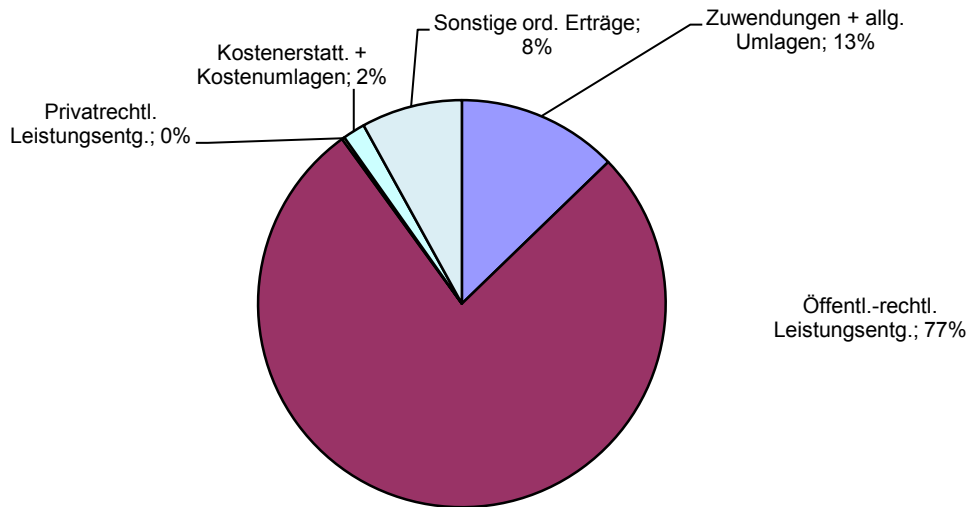


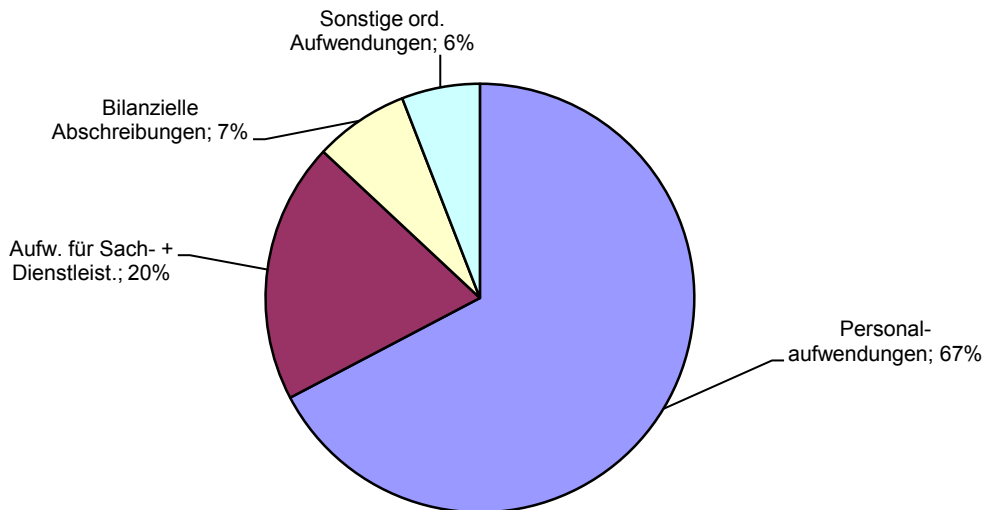
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	11.266.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.309.630 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.291.340 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	7.926.400 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.194.900 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	23.000 €	15	Transferaufwendungen	26.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	182.100 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	987.860 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	822.500 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	10.263.630 €	17	Ordentliche Aufwendungen	16.766.300 €
Ordentliches Ergebnis: -6.502.670 €					

Ordentliche Erträge 2022



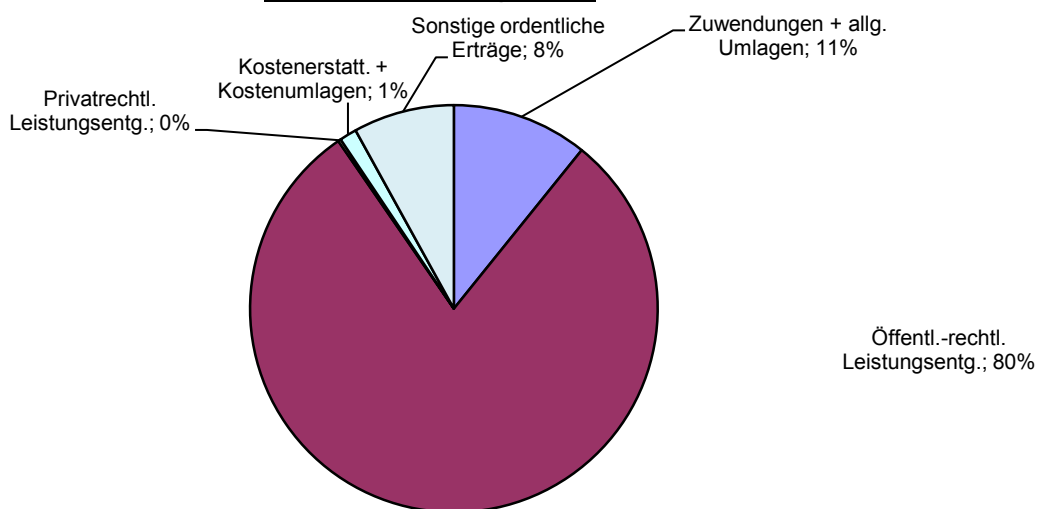
Ordentliche Aufwendungen 2022



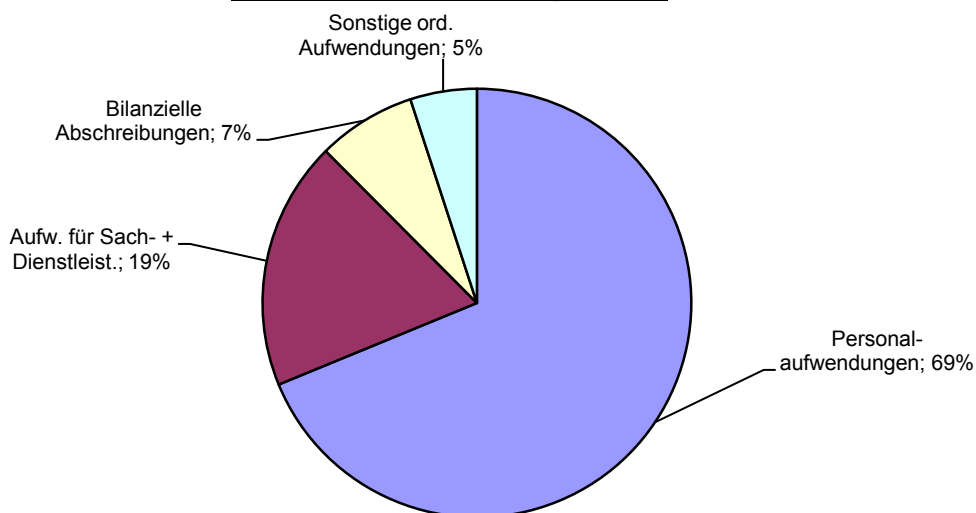
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	11.860.600 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.107.830 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.234.440 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	8.167.200 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.282.500 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	23.000 €	15	Transferaufwendungen	26.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	140.100 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	865.510 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	822.500 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	10.260.630 €	17	Ordentliche Aufwendungen	17.269.050 €
Ordentliches Ergebnis: -7.008.420 €					

Ordentliche Erträge 2023



Ordentliche Aufwendungen 2023



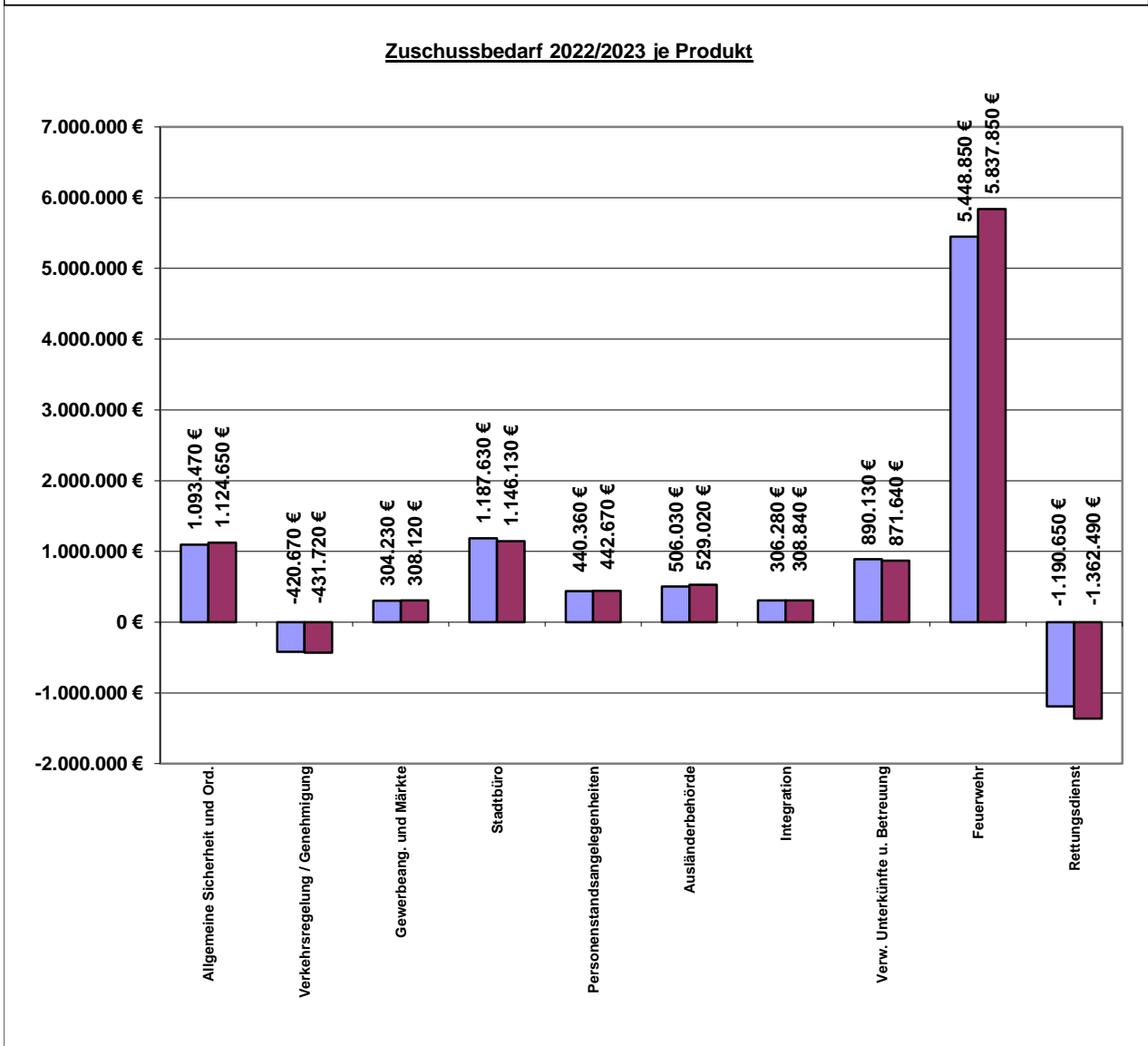
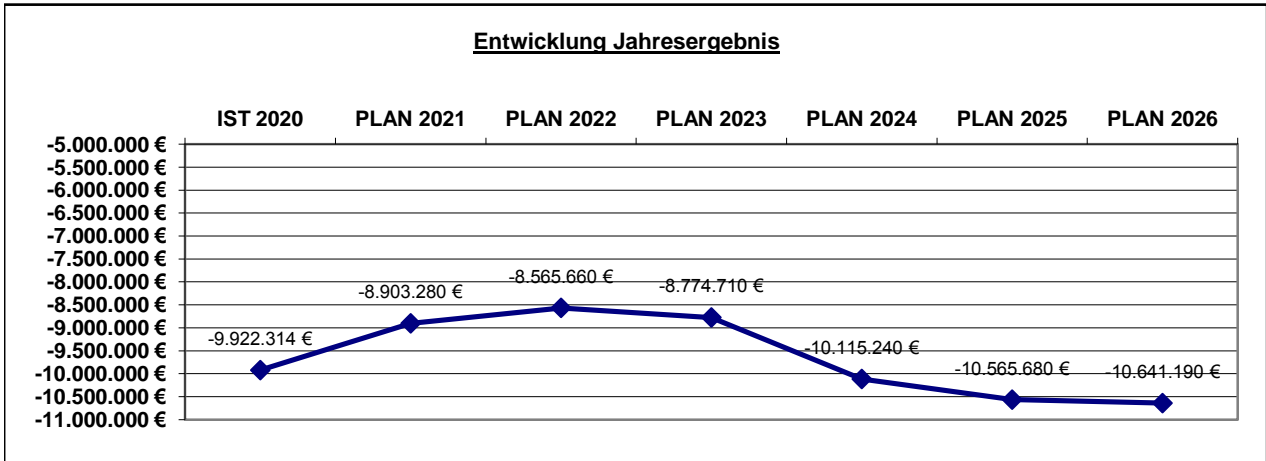
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.195.987,06	1.319.130	1.309.630	1.107.830	1.095.630	1.099.830	1.123.730
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.299.268,67	7.252.000	7.926.400	8.167.200	7.234.700	7.319.900	7.406.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20.504,48	32.000	23.000	23.000	5.500	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	791.564,10	197.100	182.100	140.100	182.100	190.100	140.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	645.468,72	613.000	822.500	822.500	822.500	822.500	822.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.952.793,03	9.413.230	10.263.630	10.260.630	9.340.430	9.435.330	9.496.230
11 Personalaufwendungen	11.026.101,16	11.266.800	11.266.200	11.860.600	12.157.700	12.462.000	12.773.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.169.869,13	3.250.790	3.291.340	3.234.440	3.273.540	3.310.640	3.237.740
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.180.728,97	1.191.600	1.194.900	1.282.500	1.292.500	1.437.000	1.460.800
15 Transferaufwendungen	80.793,27	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.681,54	837.130	987.860	865.510	880.160	898.160	840.510
17 Ordentliche Aufwendungen	16.588.174,07	16.572.320	16.766.300	17.269.050	17.629.900	18.133.800	18.338.650
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.635.381,04	-7.159.090	-6.502.670	-7.008.420	-8.289.470	-8.698.470	-8.842.420
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.635.381,04	-7.159.090	-6.502.670	-7.008.420	-8.289.470	-8.698.470	-8.842.420
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-8.635.381,04	-7.159.090	-6.502.670	-7.008.420	-8.289.470	-8.698.470	-8.842.420
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	41.407,65	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.328.340,96	1.779.190	1.850.990	1.804.290	1.863.770	1.905.210	1.836.770
29 TEILERGEBNIS	-9.922.314,35	-8.903.280	-8.315.660	-8.774.710	-10.115.240	-10.565.680	-10.641.190

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	183.335,85	170.000	430.000	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.430,22	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	204.766,07	170.000	430.000	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	629.996,09	2.620.000	855.000	2.500.000	2.710.000	2.500.000	2.510.000	510.000	10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	1.284.044,11	645.000	1.565.500	240.000	693.000	500.000	740.000	1.130.000	1.335.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.914.040,20	3.265.000	2.420.500	2.740.000	3.403.000	3.000.000	3.250.000	1.640.000	1.345.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.709.274,13	-3.095.000	-1.990.500	2.740.000	-3.213.000	3.000.000	-3.060.000	-1.450.000	-1.155.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich:	Ulrich Betkerowitz
Fachdienst:	5.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Pol. Gremium:	Ausschuss für Sicherheit und Ordnung
Abrechnungsobjekte:	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02 Serviceleistungen (Außendienst/Kommunaler Ordnungsdienst KOD)

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Vermeidung und Beseitigung von Gefahren für das öffentliche Zusammenleben
Die Ordnungsbehörden haben die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Sie führen diese Aufgaben nach den hierfür besonderen Gesetzen und Verordnungen durch. Außerhalb der Dienstzeit ist eine Rufbereitschaft angeordnet, so dass zwei Mitarbeiter*innen immer zu erreichen sind. Neben dem zentralen Außendienst, der für sämtliche Fachdienste der Stadtverwaltung Aufträge erledigt, wurde 2019 ein Kommunaler Ordnungsdienst eingerichtet. Zielausrichtung ist u.a. soziale Brennpunkte zu beseitigen und das Sicherheitsgefühl der Bürger*innen zu erhöhen.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

OBG, PolG NRW, PsychKG NRW, VwVG und weitere Spezialgesetze sowie Rechtsverordnungen und Satzungen

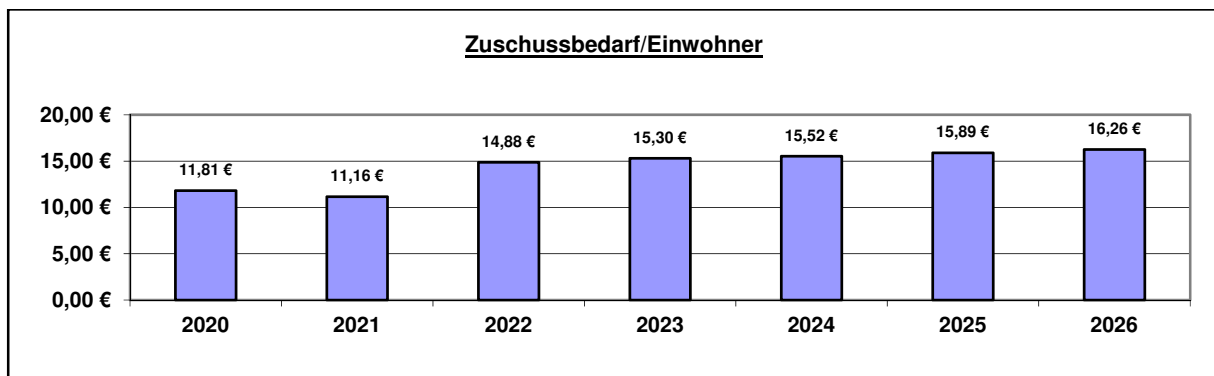
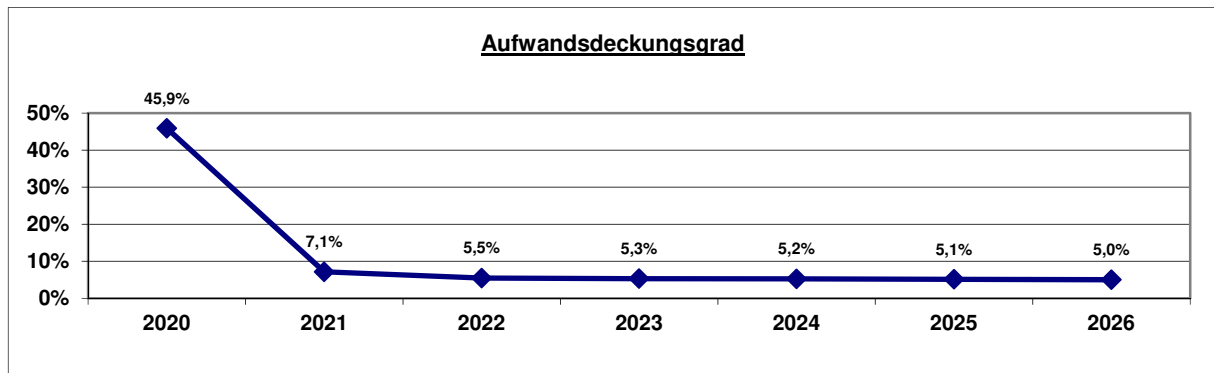
Zielgruppe/n:

Zustands - und Verhaltensstörer, Polizei und andere Behörden, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,81 €	11,16 €	14,88 €	15,30 €	15,52 €	15,89 €	16,26 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,9%	7,1%	5,5%	5,3%	5,2%	5,1%	5,0%
Personalintensität	43,9%	82,8%	86,1%	87,3%	88,4%	88,6%	88,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	27,6%	10,5%	7,2%	6,1%	5,2%	5,1%	5,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,2%	1,2%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,4%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,7%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	19.497,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.872,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6,00	100	100	100	100	100	100
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	1.619,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.025,92	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431100 Verwaltungsgebühren	12.025,92	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	654.704,96	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	609.804,95	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	44.900,01	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	686.227,88	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	656.142,54	714.300	972.500	1.014.000	1.039.600	1.065.600	1.092.200
501100 Dienstaufwendungen Beamte	97.446,31	66.100	104.000	106.900	109.600	112.300	115.100
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	398.871,67	489.500	647.600	677.400	694.400	711.800	729.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.858,56	38.000	49.800	52.400	53.800	55.200	56.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.261,50	97.900	133.000	138.000	141.500	145.000	148.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.716,18	17.500	29.300	30.200	31.000	31.800	32.600
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.988,32	5.300	8.800	9.100	9.300	9.500	9.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	452.118,91	138.000	146.100	136.100	126.100	126.100	126.100
524104 Gebäudereinigung	258.791,53	0	0	0	0	0	0
524105 Sonstige Betriebsaufwendungen	5.921,12	0	0	0	0	0	0
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	28.868,16	0	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,70	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.867,48	0	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96.304,88	91.000	81.000	71.000	61.000	61.000	61.000
529101 Softwarewartung	1.596,50	0	0	0	0	0	0
529102 Schülerbeförderung	18.011,60	0	0	0	0	0	0
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	18.046,30	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	21.700,64	27.000	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 Bilanzielle Abschreibungen	6,00	100	100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6,00	100	100	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen	25.248,37	0	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.615,14	0	0	0	0	0	0
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.003,48	0	0	0	0	0	0
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	22.629,75	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.576,02	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
541200 Aus- und Fortbildung	5.950,82	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	877,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	168,64	0	0	0	0	0	0
541203 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	4.400,00	0	0	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.049,12	0	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	34.154,75	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	121.156,30	800	800	800	800	800	800
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	4.210,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	2.193,96	0	0	0	0	0	0
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	21.414,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.495.091,84	863.100	1.129.400	1.160.900	1.176.500	1.202.500	1.229.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-808.863,96	-801.500	-1.067.800	-1.099.300	-1.114.900	-1.140.900	-1.167.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-808.863,96	-801.500	-1.067.800	-1.099.300	-1.114.900	-1.140.900	-1.167.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-808.863,96	-801.500	-1.067.800	-1.099.300	-1.114.900	-1.140.900	-1.167.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	59.153,29	18.660	25.670	25.350	25.970	26.610	27.250
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	53.485,42	13.590	17.490	17.470	17.910	18.370	18.830
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	6,40	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	5.661,47	5.070	8.180	7.880	8.060	8.240	8.420
29 TEILERGEBNIS	-868.017,25	-820.160	-1.093.470	-1.124.650	-1.140.870	-1.167.510	-1.194.750

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 20.000 € / 2023: 20.000 €)

Bei diesem Konto wurden bisher insbesondere die Verwaltungsgebühren gemäß Landeshundegesetz und die Gebühren für Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr verbucht. Seit Oktober 2021 wurde darüber hinaus die zahlungstechnische Rückforderung der Kosten für die ordnungsbehördlichen Bestattungen neu geregelt. In dem Leistungsbescheid werden die reinen Bestattungskosten (Kostenerstattungen Konto 448800) künftig getrennt von den Verwaltungsgebühren aufgeführt und getrennt vom Zahlungspflichtigen zurückgefordert. Durch die geänderte Buchungssystematik ergibt sich bei den Verwaltungsgebühren und den Kostenerstattungen daher jeweils eine Ansatzverschiebung in Höhe von 5.000 €.

Konto 448800 Erstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2022: 40.000 € / 2023: 40.000 €)

Bei dieser Position sind die Erträge aus dem Ersatz der Kosten der ordnungsbehördlichen Maßnahmen ausgewiesen. Die entsprechenden Aufwendungen für die Durchführung dieser Maßnahmen sind bei den Konten 529100 und 529111 veranschlagt. Zu der Ansatzverschiebung in Höhe von 5.000 € wird auf die oben stehenden Erläuterungen der Verwaltungsgebühren verwiesen.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 81.000 € / 2023: 71.000 €)

Für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (ordnungsbehördliche Bestattungen, Einweisungen nach PsychKG, ordnungsbehördlich eingezogene Hunde etc.) sowie für die Schädlings- und Seuchenbekämpfung werden jährlich jeweils 61.000 € veranschlagt. Die damit verbundenen Kostenerstattungen sind bei dem Konto 448800 ausgewiesen.

Darüber hinaus werden an dieser Stelle Haushaltsmittel für den Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes bereitgestellt. In der Übergangsphase bis zum Aufbau eines eigenen kommunalen Ordnungsdienstes sollen die städtischen Ordnungskräfte durch den Einsatz privater Sicherheitsdienste unterstützt werden. Im Haushalt 2020/2021 wurden nach Ratsbeschluss für diese externe Inanspruchnahme in 2020 und 2021 bereits jeweils 30.000 € zur Verfügung gestellt.

Ziel ist es den kommunale Ordnungsdienst (KOD) in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter aufzubauen. Ergänzend wird auf die Beschlussvorlage Drs. 136/2021 „Aufbau eines kommunalen Ordnungsdienstes“ verwiesen. Der Doppelhaushalt 2022/2023 sieht daher für die Übergangszeit bis zum Abschluss der Ausbildung der KOD-Auszubildenden letztmalig Mittel in Höhe von 30.000 € (20.000 € in 2022 und 10.000 € in 2023) für die Unterstützung durch einen privaten Sicherheitsdienst vor. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind hierfür keine weiteren Haushaltsmittel mehr eingeplant, da die Präsenzzeiten dann durch eigenes Personal abgedeckt werden können.

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2022: 20.500 € / 2023: 20.500 €)

Als Aufwendungen der Technischen Dienste für die Durchführung der ordnungsbehördlichen Bestattungen werden mit 20.500 € im Haushalt veranschlagt.

Konto 529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management (2022: 44.600 € / 2023: 44.600 €)

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen des KFZ-Managements eingeplant. Die deutliche Erhöhung des bisherigen Haushaltsansatzes von 27.000 € begründet sich insbesondere durch die erforderlichen Leasingfahrzeuge für den Kommunalen Ordnungsdienst. Für die Durchführung der Präsenzstreifen sind künftig mindestens zwei Fahrzeuge erforderlich, um die gleichzeitige Präsenz mit jeweils zwei Dienstgruppen durchführen zu können. Die Haushaltsplanung berücksichtigt daher entsprechenden Aufwendungen für die monatlichen Leasingraten, Kraftstoffkosten sowie einmalige Kosten für die Herrichtung der Dienstfahrzeuge (Bekleben der Fahrzeuge mit Hochleistungsfolie, Anschaffung und Montage Dachbalkensystem).

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 4.900 € / 2023: 4.900 €)

Von dem Gesamtansatz beziehen sich 2.500 € auf den Bereich Sicherheit und Ordnung (Innendienst). Der Anteil für den Bereich Außendienst (bisheriger Außen- und Ermittlungsdienst sowie zusätzlich neu kommunaler Ordnungsdienst) beläuft sich auf 2.400 €. Fortbildungen für den Aufbau des kommunalen Ordnungsdienstes sind bei dieser Planung ebenfalls berücksichtigt.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2022: 1.500 € / 2023: 1.500 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €.

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02	Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Verantwortlich:	Jochen Haite
Fachdienst:	5.2 Gewerbeordnung Koordinierungsstelle Veranstaltungen Verkehr
Pol. Gremium:	Ausschuss für Sicherheit und Ordnung und Planungs- und Bauausschuss
Abrechnungsobjekte:	01 Verkehrsregelung/-genehmigungen 02 Geschwindigkeitsüberwachungen

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Steuerung von Verkehrsströmen und Überwachung des ruhenden Verkehrs. Die Stadt Arnberg ist als große kreisangehörige Stadt selbstständige örtliche Straßenverkehrsbehörde im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Sie kann in eigener Zuständigkeit verkehrsregelnde Maßnahmen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anordnen. Ferner kann sie in bestimmten Einzelfällen oder allgemein für bestimmte Antragsteller*innen Ausnahmen von den Bestimmungen der StVO erteilen.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

StVO mit allg. Verwaltungsvorschriften und Dienstanweisungen, StVg, Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Straßen- und Wegegesetz NRW, Ferienreiseverordnung, Richtlinien für die Lichtsignalanlagen (RILSA), Richtlinien für wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000), Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)

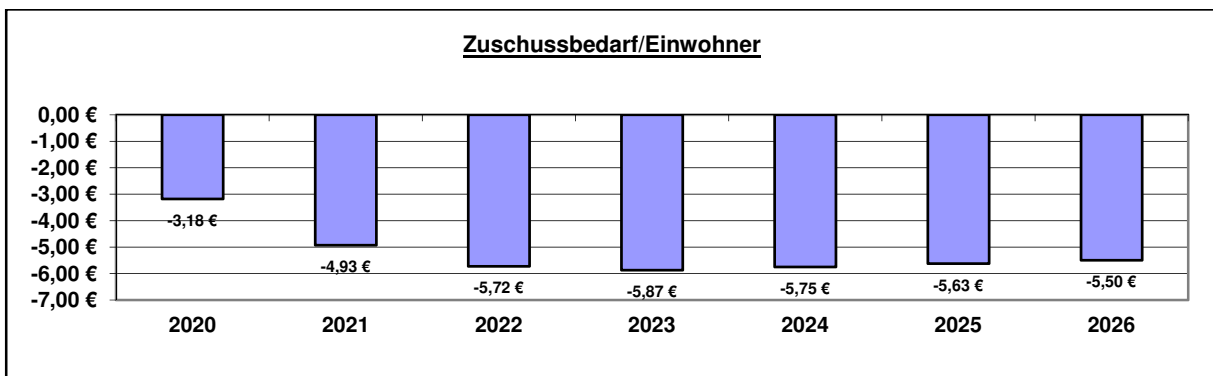
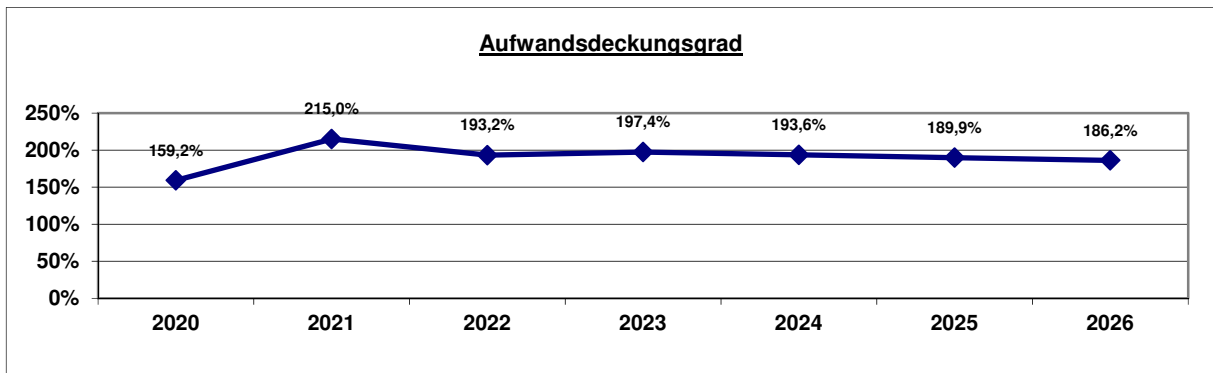
Zielgruppe/n:

Alle Verkehrsteilnehmer*innen, d.h. Autofahrer*innen, Radfahrer*innen, Fußgänger*innen, Tiefbauunternehmen, Handwerker*innen, Spedition, Schwerbehinderte, Anlieger*innen, etc.

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	-3,18 €	-4,93 €	-5,72 €	-5,87 €	-5,75 €	-5,63 €	-5,50 €
Aufwandsdeckungsgrad	159,2%	215,0%	193,2%	197,4%	193,6%	189,9%	186,2%
Personalintensität	71,4%	73,7%	79,2%	78,4%	78,8%	79,2%	79,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,2%	19,6%	15,0%	15,3%	15,1%	14,8%	14,5%
Abschreibungsintensität	0,2%	0,1%	0,2%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,6%	0,4%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Genehmigungen / Erlaubnisse	Baustellen, Umzüge, Schwertransporte, Sportveranstaltungen, Volksfeste, Sonderparkausweise etc.	2050	2120	2181	2193	2210	2187
Verkehrsrechtliche Maßnahmen	Anordnungen von Beschilderung, Markierungen, sonstige Verkehrseinrichtungen	1222	1307	1371	1437	1490	1543
Überwachung ruhender Verkehr	eingeleitete Ordnungswidrigkeiten-verfahren	27.520	29.783	32.168	22.859	25.610	27.422
	Einsprüche	3.517	3.829	4.240	2.915	3.065	2.071
	Gerichtsverfahren	17	21	28	11	24	35

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	3.535,70	1.300	2.000	3.500	3.400	3.400	3.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.001,00	300	1.000	2.500	2.400	2.400	2.400
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	2.534,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	66.093,20	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431100 Verwaltungsgebühren	66.093,20	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	633.758,01	605.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
456100 Bußgelder	633.758,01	605.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	703.386,91	691.300	892.000	893.500	893.400	893.400	893.400
11 Personalaufwendungen	315.572,62	236.800	365.500	354.900	363.800	372.900	382.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	245.102,12	185.300	283.600	275.300	282.200	289.300	296.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.739,01	14.400	22.000	21.400	21.900	22.400	23.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.731,49	37.100	59.900	58.200	59.700	61.200	62.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.775,23	64.460	70.660	70.660	70.660	70.660	70.660
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.075,71	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	38.397,16	56.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	1.302,36	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.001,00	300	1.000	2.500	2.400	2.400	2.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.001,00	300	1.000	2.500	2.400	2.400	2.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.436,64	19.930	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
541200 Aus- und Fortbildung	1.200,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	19.755,97	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	125,95	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.773,12	430	600	600	600	600	600
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	2.146,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	2.534,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	55.900,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
17 Ordentliche Aufwendungen	441.785,49	321.490	461.760	452.660	461.460	470.560	479.860
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	261.601,42	369.810	430.240	440.840	431.940	422.840	413.540
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	261.601,42	369.810	430.240	440.840	431.940	422.840	413.540
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	261.601,42	369.810	430.240	440.840	431.940	422.840	413.540
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	27.921,09	7.510	9.570	9.120	9.270	9.420	9.590
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	25.723,88	4.510	6.570	6.120	6.270	6.420	6.590
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	67,52	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	2.129,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
29 TEILERGEBNIS	233.680,33	362.300	420.670	431.720	422.670	413.420	403.950

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 75.000 € / 2023: 75.000 €)

Bei dieser Haushaltsposition sind die Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen veranschlagt. Die im Haushalt 2020/2021 erwartete Zunahme der verkehrsrechtlichen Anordnungen sowie die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Parkerleichterungen mit entsprechenden Ertragssteigerungen konnte bisher nicht in der geplanten Größenordnung realisiert werden. Der Ansatz wird daher angepasst und ab 2022 sind Verwaltungsgebühren von jährlich 75.000 € veranschlagt.

Konto 456100 Bußgelder (2022: 815.000 € / 2023: 815.000 €)

Für die Überwachung des ruhenden Verkehrs werden ab dem Haushaltsjahr 2022 jährliche Erträge in Höhe von 815.000 € eingeplant. Die deutliche Ansatzhöhung begründet sich zum einen durch die zusätzlich eingestellten Überwachungskräfte, durch die Ausweitung der Einsatzzeiten (auch Wochenendüberwachung) und die dadurch resultierende Zunahme von Bußgeldern. Zum anderen berücksichtigt die Haushaltsplanung bereits Mehrerträge die vorbehaltlich des Inkrafttretens der neuen Bußgeldkataloges 2021 und der damit verbundenen verschärften Regelungen und höheren Bußgeldern zu erwarten sind.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 4.000 € / 2023: 4.000 €)

Bei diesem Konto sind jährlich 4.000 € eingeplant. Die Mittel stehen insbesondere für erforderliche Softwareneuprogrammierungen für Lichtsignalanlagen (Ampelanlagen) sowie für Ausgaben für die Vorhaltung bzw. die Anforderung von Abschleppfahrzeugen bei Veranstaltungen zur Verfügung..

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2022: 62.500 € / 2023: 62.500 €)

Der Ansatz steht für die Bereitstellung und Hosting bzw. die Lizenzgebühren der Überwachungssoftware SC OWI durch die Südwestfalen-IT (SIT) zur Verfügung. Im Rahmen des zentralen Druck- und Versandservices der SIT werden über dieses Konto ebenfalls die Portokosten für den Versand der Ordnungswidrigkeiten abgerechnet. Die deutliche Ansatzhöhung begründet sich zum einen durch gestiegene Lizenzgebühren. Der vermehrte Einsatz der Überwachungskräfte und die damit verbundene Zunahme der festgestellten Verkehrsordnungswidrigkeiten führt darüber hinaus zu erhöhten Druck- und Versandkosten.

Konto 541201 Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (2022: 17.500 € / 2023: 17.500 €)

Aufgrund der regelmäßigen Einsätze der Überwachungskräfte auch in den Randgemeinden (Besetzung der Außenbezirke) und dem zunehmenden Einsatz der „Wochenendkräfte“ im gesamten Stadtgebiet sind die Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen gestiegen. Der jährliche Haushaltsansatz wird daher ab 2022 auf 17.500 € erhöht.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 020102 Verkehrsregelung

Maßnahme V020102-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2022: 8.000 € / 2023: 0 €)



Für die Ersatzbeschaffung der im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs eingesetzten Smartphones werden in 2022 Investitionsmittel in Höhe von 8.000 € zur Verfügung gestellt (Anschaffung von 12 Endgeräten für die Überwachungskräfte).

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	03	Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

Verantwortlich:	Jochen Haite
Fachdienst:	5.2 Gewerbeordnung Koordinierungsstelle Veranstaltungen Verkehr
Pol. Gremium:	Betriebsausschuss
Abrechnungsobjekte:	01 Gewerbemelderecht 02 Erlaubnisse 03 Gewerbeüberwachung 04 Betriebsführung Märkte

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Zu 01:

Auskunft und Beratung in gewerbemelderechtlichen Angelegenheiten, Annahme und Bearbeitung von Gewerbean-, um- und abmeldungen.

Zu 02:

Auskunft und Beratung zu erlaubnispflichtigen Gewerbearten, Erteilung von Erlaubnissen (Gaststätten, Spielhallen, Veranstaltungen etc.), Koordinierungsstelle für und Überwachung von Veranstaltungen

Zu 03:

Überwachung aller Gewerbearten, insbesondere im Bereich Gaststätten (inkl. Veranstaltungen), Spielrecht, Jugendschutz, Verkaufsveranstaltungen und Schwarzarbeit; Gewerbe u. Handwerksuntersagungsverfahren sowie Widerruf erteilter Erlaubnisse

Zu 04:

Abwicklung der Arnsberger Wochenmärkte, insbesondere Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen, Marketing und Koordinierung verwaltungsinterner Abläufe

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Gemeindeordnung, Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung sowie gewerberechtliche Spezialgesetze wie Gaststättengesetz, Spielverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Orientierungsrahmen für die Planung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen im Freien, etc.

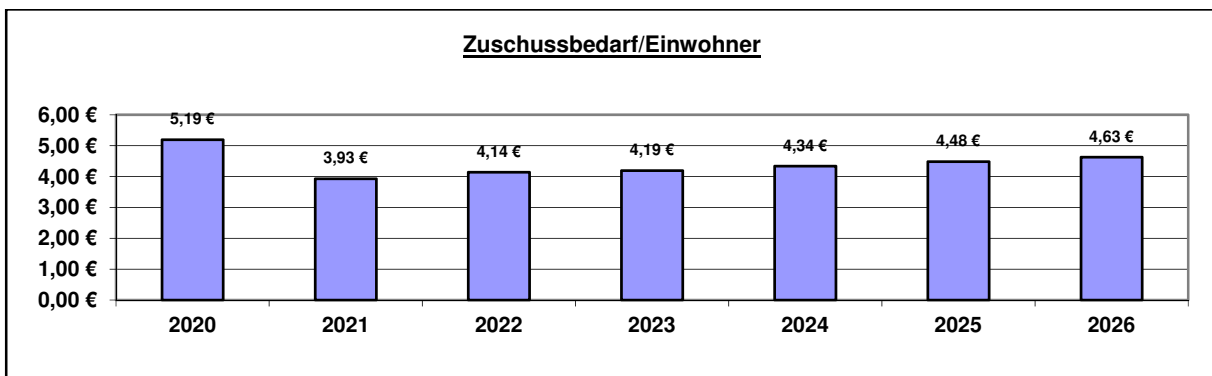
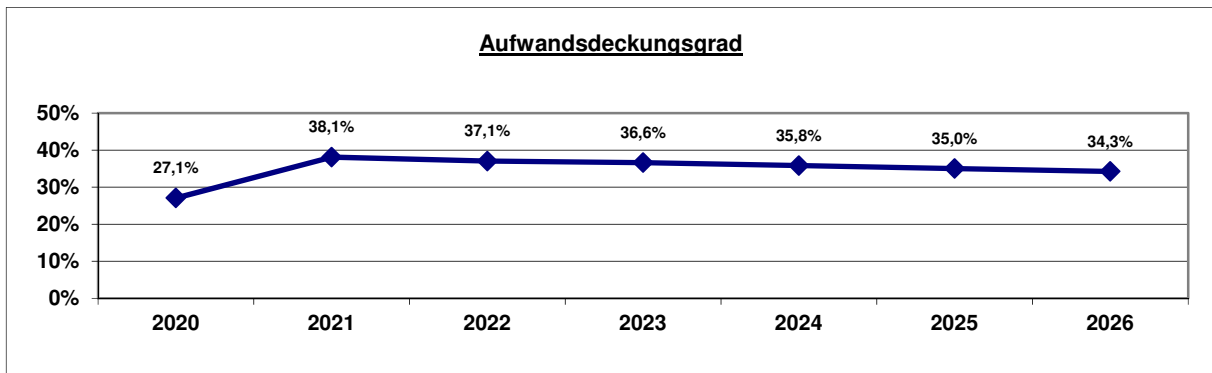
Zielgruppe/n:

Alle Einwohner*innen, Gewerbetreibende und Verbraucher*innen

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,19 €	3,93 €	4,14 €	4,19 €	4,34 €	4,48 €	4,63 €
Aufwandsdeckungsgrad	27,1%	38,1%	37,1%	36,6%	35,8%	35,0%	34,3%
Personalintensität	90,4%	88,7%	88,8%	88,9%	89,1%	89,4%	89,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,3%	2,0%	1,9%	1,9%	1,8%	1,8%	1,8%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anzahl der Gewerbemeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen)	1324	1234	1211	1094	1218	1094
Anzahl der Gewerberegister- auskünfte	622	591	877	1079	755	694
Anzahl der Gaststätten- erlaubnisverfahren	35	29	33	30	21	23
Anzahl der genehmigten Veranstal- tungen	261	233	250	234	241	60
Anzahl eingeleiteter Gewerbeunter- sagungs- und Erlaubniswider- rufverfahren	22	24	22	14	22	20
Anzahl der Markthändler mit Dauer- standplatz (Betriebsführung Märkte)	81	77	58	60	58	65

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	863,47	500	700	700	700	700	700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108,00	0	200	200	200	200	200
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	755,47	500	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.056,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431100 Verwaltungsgebühren	37.985,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	74.689,35	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
448500 Erstattungen, Kostenumlagenvon verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	74.598,85	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	90,50	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.449,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
456100 Bußgelder	9.449,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	123.057,82	159.500	161.200	161.200	161.200	161.200	161.200

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	410.846,63	371.400	386.200	391.100	401.100	411.200	421.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	204.632,53	199.500	206.100	209.000	214.200	219.500	225.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	83.005,13	80.700	81.800	81.600	83.700	85.800	88.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.338,45	6.200	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.693,40	16.200	16.600	16.400	16.800	17.200	17.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	85.501,99	52.900	58.000	59.800	61.400	63.000	64.600
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.675,13	15.900	17.500	18.100	18.600	19.100	19.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.898,85	38.550	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144,33	250	250	250	250	250	250
529101 Softwarewartung	5.608,87	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	30.145,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	108,00	200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	108,00	200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.683,93	8.420	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
541200 Aus- und Fortbildung	2.808,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	401,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.708,47	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.846,18	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	755,47	500	500	500	500	500	500
544602 Sonstige Versicherungen	164,39	170	170	170	170	170	170
17 Ordentliche Aufwendungen	454.537,41	418.570	435.070	439.970	449.970	460.070	470.470
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-331.479,59	-259.070	-273.870	-278.770	-288.770	-298.870	-309.270
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-331.479,59	-259.070	-273.870	-278.770	-288.770	-298.870	-309.270
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-331.479,59	-259.070	-273.870	-278.770	-288.770	-298.870	-309.270

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	50.067,35	29.580	30.360	29.350	29.880	30.400	30.940
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	30.547,57	7.080	6.950	6.740	6.920	7.080	7.270
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	446,69	0	0	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	1.102,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	6.081,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	11.888,80	15.300	16.210	15.410	15.760	16.120	16.470
29 TEILERGEBNIS	-381.546,94	-288.650	-304.230	-308.120	-318.650	-329.270	-340.210

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

Konto 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (2022: 77.000 € / 2023: 77.000 €)

Bei den hier veranschlagten Beträgen handelt es sich um die Erstattung der Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH (wfa) für die Durchführung der Wochenmärkte.

Konto 456100 Bußgelder (2022: 3.500 € / 2023: 3.500 €)

Die Bußgelder für den Bereich Gewerbeüberwachung werden mittlerweile direkt im Fachdienst 5.2 bearbeitet. Es wird unterstellt, dass sich die Lage der Corona-Pandemie und die damit verbundene Auswirkung auf den Gewerbebereich ab 2022 wieder entspannen und normalisieren wird. Das würde im Bereiche der Gewerbeüberwachung wieder zu einer vermehrten Feststellung von Gewerberechtsverstößen führen, so dass hier Erträge aus Bußgeldern in Höhe von 3.500 € eingeplant werden können.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 7.000 € / 2023: 7.000 €)

Im Bereich der Gewerbeordnungsbehörde wird bisher die Fachsoftware migewa eingesetzt. Allerdings steht in diesem Bereich noch ein Wechsel der Fachsoftware auf das Verfahren VOIS/GESO an. Verschiedene Optionen zur Anbindung an das neue Fachverfahren werden aktuell verwaltungsintern geprüft und abgestimmt. Für die erforderliche Wartung der eingesetzten Softwaremodule werden jährlich 7.000 € zur Verfügung gestellt.

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2022: 30.000 € / 2023: 30.000 €)

Der Ansatz für die Technischen Dienste ist insbesondere für die Reinigung der Marktflächen vorgesehen.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2022: 500 € / 2023: 500 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechn. zw. Produkten) (2022: 6.000 € / 2023: 6.000 €)

Der Ansatz ist für die kostenrechnende Einrichtung Märkte als Aufwendungen für die Verwaltungskostenbeiträge eingeplant. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag (Konto 481103) ist zentral im Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
------------------------	-----------	-------------------------------

Produktgruppe:	02	Ordnungsangelegenheiten
-----------------------	-----------	--------------------------------

Produkt:	01	Stadtbüro
-----------------	-----------	------------------

Verantwortlich: Iris Schilde
Fachdienst: 1.1 Bürger-Service
Pol. Gremium: Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft
Abrechnungsobjekte: 01 Stadtbüro
 02 Wahlen
 04 Rentenangelegenheiten

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Zu 01:

Umfassendes dezentrales Angebot eigener Produkte und qualifizierte Serviceleistungen zur Erstellung von Fremdprodukten anderer FB und Dritter,

Zu 02:

Planung, Organisation und Durchführung von überörtlichen und örtlichen Wahlen einschließlich der Schulungen der Wahlvorstände u. Wahlhelfer sowie Erstellung von Wahlstatistiken

Zu 04:

Antragsaufnahme, Beratung und Weiterleitung an den Versicherungsträger von Alters-, Berufsunfähigkeits-/Erwerbsunfähigkeits-, Hinterbliebenenrente und Kontenklärungen

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

MelderechtsrahmenG, MeldeG NW, DatenschutzG, GebührenG, Paß- u. PersonalausweisG, Gebührengesetze, EinkommenssteuerG, BGB, WohnbindungsG, WohnbauG, Ratsbeschlüsse, SchwerbehindertenG, SGB, ArbeitsG, Arbeitsrecht, LandesfischereiG, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, BefreiungsVO, WahlG, GO, Ortssatzungen, Ratsbeschlüsse

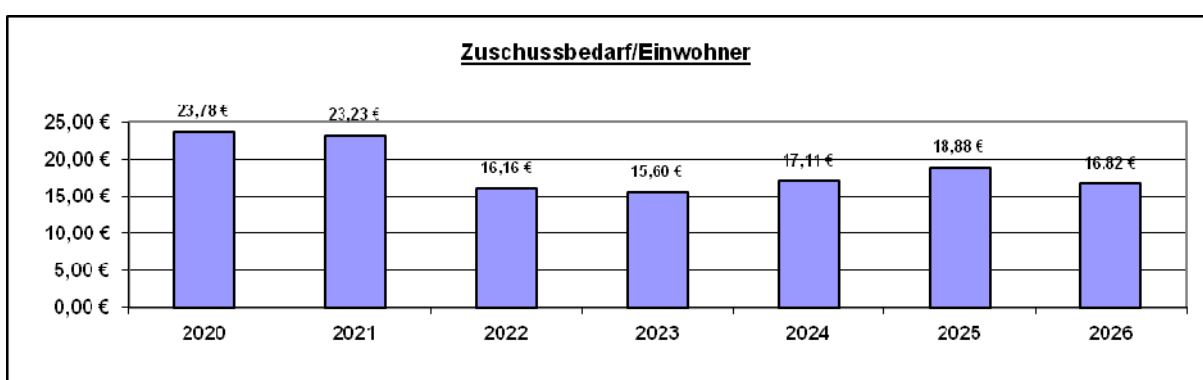
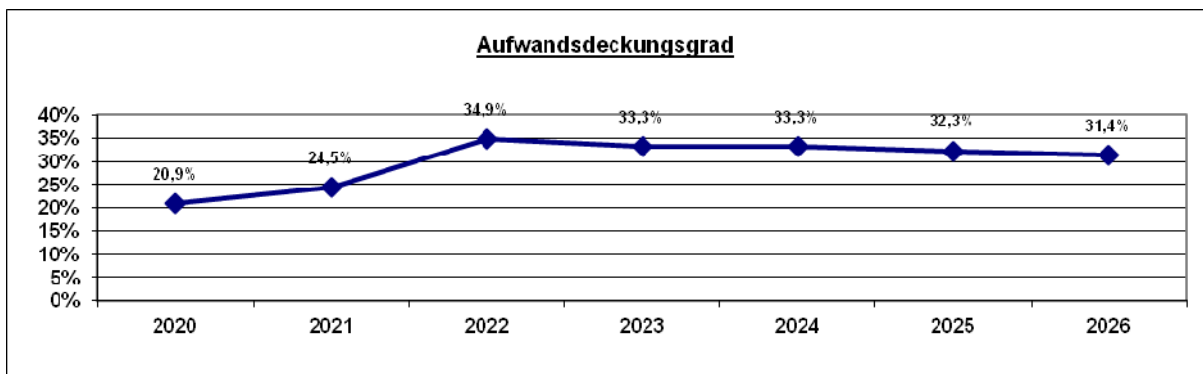
Zielgruppe/n:

Alle Bürger*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Institutionen, Wähler*innen im Gebiet der Stadt Arnberg, Kandidat*innen,

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	23,78 €	23,23 €	16,16 €	15,60 €	17,11 €	18,88 €	16,82 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,9%	24,5%	34,9%	33,3%	33,3%	32,3%	31,4%
Personalintensität	80,2%	77,9%	66,7%	71,8%	68,3%	66,9%	73,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,3%	18,6%	27,5%	24,8%	26,4%	26,9%	23,6%
Abschreibungsintensität	0,5%	0,1%	0,4%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	3,0%	2,8%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,1%	1,3%	1,3%	1,2%	1,3%	1,4%	1,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,0%	1,0%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Ergebnis/Kosten der Stadtbüros pro Einwohner	11,28	10,73	10,56	12,15	11,24	11,44
Kostendeckungsgrad der Stadtbüros	33,34	36,91	39,47	35,35	43,34	35,31
Kundenströme im Vergleich zu den Öffnungszeiten (Reduzierung August 2017)	11,46	11,58	11,57	12,06	10,60	*
Kosten der Rentenstelle pro Einwohner*in	1,47	1,55	1,50	1,78	1,77	1,71

* Keine Ermittlung der Kundenströme sinnvoll nachvollziehbar aufgrund Corona (Lockdown, Schließungen, Terminvergabe, Erweiterung der schriftlichen und digitalen Antragsmöglichkeiten)

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020201 Stadtbüro

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	6.649,76	3.500	6.900	4.700	2.500	2.200	1.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.319,75	2.500	5.900	3.700	1.500	1.200	700
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	330,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	396.547,12	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
431100 Verwaltungsgebühren	396.547,12	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	189,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus Verkauf	189,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	34.882,65	44.100	42.100	100	42.100	50.100	100
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	29.725,17	44.000	42.000	0	42.000	50.000	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.157,48	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.423,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456100 Bußgelder	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.423,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	439.691,73	507.600	555.000	510.800	550.600	558.300	507.800

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020201 Stadtbüro

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	1.699.600,24	1.615.600	1.061.300	1.101.200	1.128.800	1.157.100	1.186.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	425.305,49	425.800	255.300	260.600	267.200	273.900	280.700
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	826.042,87	816.500	552.900	577.600	592.100	606.900	622.100
501902 Honorarkräfte	8.400,00	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63.811,08	63.300	42.500	44.400	45.500	46.600	47.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	167.833,99	163.300	117.100	122.300	125.300	128.500	131.800
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	177.706,21	112.700	71.800	74.000	75.900	77.800	79.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.500,60	34.000	21.700	22.300	22.800	23.400	24.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	323.117,95	388.050	438.450	381.450	438.450	466.450	382.450
523100 Erstattungen an das Land	6.956,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524104 Gebäudereinigung	195,35	0	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.895,71	15.000	17.500	10.000	17.500	20.000	10.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	246.482,72	311.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
529101 Softwarewartung	5.912,18	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	46.909,18	26.250	50.450	1.450	50.450	75.450	1.450
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	350,00	2.000	1.000	500	1.000	1.500	1.500
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	7.416,81	17.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020201 Stadtbüro

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.915,84	2.300	6.100	3.800	1.500	1.200	700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.459,05	2.300	6.100	3.800	1.500	1.200	700
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	4.456,79	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	11.802,61	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.802,61	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.049,03	53.950	71.650	34.500	71.650	92.150	34.500
541200 Aus- und Fortbildung	3.086,18	6.200	3.450	2.950	3.450	3.450	2.950
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	720,98	3.200	2.050	1.900	2.050	2.050	1.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.050,00	30.000	30.000	0	30.000	50.000	0
542200 Mieten und Pachten	5.992,39	2.700	23.000	21.500	23.000	23.000	21.500
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	8.627,55	6.650	7.750	2.750	7.750	8.250	2.750
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	22.232,92	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	330,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.009,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	2.108.485,67	2.073.400	1.591.000	1.534.450	1.653.900	1.730.400	1.617.250
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.668.793,94	-1.565.800	-1.036.000	-1.023.650	-1.103.300	-1.172.100	-1.109.450
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020201 Stadtbüro

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.668.793,94	-1.565.800	-1.036.000	-1.023.650	-1.103.300	-1.172.100	-1.109.450
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.668.793,94	-1.565.800	-1.036.000	-1.023.650	-1.103.300	-1.172.100	-1.109.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.507,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	3.507,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	82.435,53	148.040	158.630	129.480	160.880	222.280	133.750
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	13.908,34	14.840	36.360	38.070	39.020	39.980	41.010
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	40.550,00	100.550	102.200	72.200	102.200	162.200	72.200
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	2.893,77	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	373,88	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	24.709,54	32.650	20.070	19.210	19.660	20.100	20.540

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020201 Stadtbüro

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
29 TEILERGEBNIS	-1.747.722,38	-1.706.840	-1.187.630	-1.146.130	-1.257.180	-1.387.380	-1.236.200

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 020201 Stadtbüro

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 500.000 € / 2023: 500.000 €)

Der Betrag setzt sich aus den Verwaltungsgebühren der Bereiche Einwohnermeldewesen (Auskunftsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Ausweisen) sowie den Gebühren für Fischereischeine und für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister zusammen. Die Erträge korrespondieren mit dem Aufwandskonto 529100. Ausgehend von dem Jahresergebnis 2020 wird der bisherige Planansatz auf 500.000 € erhöht.

Konto 442100 Erträge aus Verkauf (2022: 3.000 € / 2023: 3.000 €)

Die Erträge aus Verkauf werden aus dem Verkauf der Fundsachen erwartet.

Konto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Bei diesem Konto sind die Provisionen für die durchgeführten Kulturveranstaltungen eingeplant. Der Haushaltsansatz entfällt ab 2022 komplett, da die Kartenverkäufe nicht mehr über die Stadtbüros, sondern über das Ticketportal Reservix abgewickelt werden.

Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2022: 42.000 € / 2023: 0 €)

2.000 € sind als jährlicher Erstattungsbetrag für die Flächendeckung NRW im Rahmen der einheitlichen Behördennummer D 115 (Servicetelefon) eingeplant. Die weiteren 40.000 € ergeben sich aus den Erstattungen für die jeweiligen Wahlen. Im Planungszeitraum des Haushaltes 2022 / 2023 stehen insgesamt die folgenden Wahlen an:

- 2022: Landtagswahl
- 2024: Europawahl
- 2025: Bundestagswahl, Kommunalwahl

Konto 456100 Bußgelder (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Im Rahmen der Neuorganisation wurden die Zuständigkeiten für die Festsetzung von Bußgeldern in Teilbereichen neu geregelt. Die Bußgelder für den Bereich Melderecht (2.000 €) werden im Fachdienst 1.1 bearbeitet (bisher Bearbeitung im Justizariat / Produkt 010401). Durch die weitere Neuorganisation ab dem 01.11.2020 werden die Erträge für dieses Konto in Höhe von 4.000 € auf 2.000 € reduziert, da der Bereich Wohngeld (2.000 €) zum Fachdienst 3.7 Soziale Leistungen (050103) gewechselt ist.

Konto 501902 Honorarkräfte (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Die Personalkosten für die beiden Arbeitsverträge im Bereich der Fundtiere werden künftig zentral im Personalbudget veranschlagt.

Konto 523100 Erstattungen an das Land (2022: 7.000 € / 2023: 7.000 €)

Dieser Haushaltsansatz ist für die Erstattungen für Fischereischeine veranschlagt.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 17.500 € / 2023: 10.000 €)

Der Ansatz für sonstige Sachleistungen ist für die Bereiche Stadtbüro (10.000 € für die Bundesdruckerei für vorläufige Reise- und Ausweisdokumente) und Wahlen vorgesehen (7.500 € in 2022 für Stimmzettel und Wahlscheine, 0 € in 2023).

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 340.000 € / 2023: 340.000 €)

Diese Position umfasst zum Großteil die Zahlungen an die Bundesdruckerei bzw. den Aufwandsersatz für die Erstellung von Ausweisen und Pässen. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag ist bei dem Konto 431100 Verwaltungsgebühren ausgewiesen.

Die Aufwendungen für die Randzeitenabdeckung im Rahmen des Servicetelefons D 115 sind ebenfalls bei diesem Sachkonto geplant.

Darüber hinaus wurden an dieser Stelle Mittel für den Katzenschutzbund angesetzt. Für die Übernahme der Aufgabe Fundkatzen und Kleintiere wird jährlich i.H.v. 10.000 € veranschlagt.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 10.700 € / 2023: 10.700 €)

Aufwendungen für Softwarewartung sind an dieser Stelle für die Digitalisierung im Stadtbüro (9.300 €) sowie für das Fundprogramm (800 €) eingeplant. Darüber hinaus sind bei diesem Konto Mittel für die laufende Wartung von Schulungsvideos für den Bereich Wahlen (jährlich 600 €) eingeplant. Die entsprechenden Wahlvideos werden zentral im Verbandsgebiet durch die Südwestfalen-IT (SIT) zur Verfügung gestellt.

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2022: 50.450 € / 2023: 1.450 €)

Die Ansatzveränderung begründet sich überwiegend durch die 2022 anstehende Wahl. In 2022 sind 50.000 € für den Druck der Wahlbenachrichtungskarten veranschlagt (in 2023 1.000 €).

Der Restbetrag des Ansatzes (450 €) bezieht sich auf den Bereich Stadtbüro (Verfahren Meso, Auktion).

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Für die Abholung der Fundräder durch die Technische Dienste werden jährlich 1.000 € als Aufwand veranschlagt.

Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2022: 11.600 € / 2023: 11.600 €)

Für die Unterbringung des gesamten Fachdienstes Bürger-Service (Stadtbüro, Servicetelefon, Rentenstelle) im Alten Rathaus in Alt-Arnsberg, Aufwandsposition für Parkkarten für die Tiefgarage am Neumarkt eingeplant (Verschiebung von Produkt 010801 Gebäudemanagement (Umzug in die Goethestraße, Neheim)).

Darüber hinaus werden seit 2020 jährlich 5.200 € für den Transport der Geldeinnahmen der Stadtbüros bereitgestellt.

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2022: 13.500 € / 2023: 13.500 €)

Bei diesem Sachkonto ist der Zuschuss an das Tierheim Iserlohn eingeplant.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2022: 50.000 € / 2023: 0 €)

Für die jeweiligen Wahlen werden hier die erforderlichen Mittel für die Einsatzentschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit (Erfrischungsgeld) veranschlagt. Im Mai 2022 findet die Landtagswahl NRW statt.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2022: 23.000 € / 2023: 21.500 €)

Die hier geplanten Mittel sind als Aufwendungen für die angemieteten Wahllokale vorgesehen (in 2022 1.500 €). Da mittlerweile nahezu alle Wahllokale im Stadtgebiet barrierefrei sind, haben sich die Mietaufwendungen erhöht. Der Ansatz wird daher entsprechend angepasst.

Darüber hinaus sind hier die Mieten für die Zurverfügungstellung von Hundekäfigen für die Fundtiere eingeplant (jährlich 1.200 €) sowie für den Katzenschutzbund ein Mietzuschuss (jährlich 8.400 €) und zwei Self-Terminals (jährlich 11.500 €). Die Self-Terminals sind während der Öffnungszeiten des jeweiligen Stadtbüros bedienbar und ermöglichen die Beantragung von Ausweisdokumenten.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen in 2022 begründet sich einerseits durch die geplante Landtagswahl. Weiterhin bleiben die vorgesehenen Geschäftsaufwendungen für die Bereiche Stadtbüro, Rentenangelegenheiten und für das Servicetelefon dagegen nahezu konstant.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zw. Produkten) (2022: 7.000 € / 2023: 7.000 €)

Als Erträge aus der internen Leistungsverrechnung sind hier insgesamt 7.000 € ausgewiesen. 4.000 € beziehen sich auf die Verrechnungen bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen (Produkt 040102). Die restlichen 3.000 € entfallen auf Erträge im Rahmen der Bearbeitung der Anwohnerparkausweise durch die Stadtbüros. Die Gegenposition im Aufwand (Konto 581103) ist bei Produkt 020102 Verkehrsregelung/-genehmigungen dargestellt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020201 Stadtbüro

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	9.513,45	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.513,45	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.513,45	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 020201 Stadtbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V020201003 - Gesamtkonzeption Digitalisierung Stadtbüro											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	9.513,45	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	49.513	9.513
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.513,45	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	-49.513	-9.513

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 020201 Stadtbüro

Maßnahme V020201-003 Gesamtkonzeption Digitalisierung Stadtbüro (2022: 20.000 € / 2023: 20.000 €)



Für die weitere Umsetzung des Schwerpunktthemas Digitalisierung im Bereich des Bürger-Services werden in 2022 und 2023 Mittel in Höhe von jeweils 20.000 € bereitgestellt. Jeweils ein Ausweisterminal soll am Standort Arnsberg und Neheim stehen. Die Ausweisterminals dienen dazu, dass beantragte Ausweisdokumente auch außerhalb der Öffnungszeiten des jeweiligen Stadtbüros abgeholt werden können.

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02	Personenstandsangelegenheiten

Verantwortlich: Iris Schilde
Fachdienst: 1.1 Bürger-Service
Pol. Gremium: Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft
Abrechnungsobjekt: 01 Personenstandsangelegenheiten

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Beurkundung der in Arnberg erfolgten Geburten
- Beurkundung der in Arnberg erfolgten Sterbefälle
- Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften sowie die Dokumentierung und Beurkundung
- Personenstandsrechtliche Beurkundungen (inkl. Kirchenaustritte u. institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern)

Zielgruppe/n:

Alle Einwohner*innen; Personen, die sich zum Zeitpunkt des Personenstandsfalls im Stadtgebiet Arnberg aufgehalten haben; Brautpaare

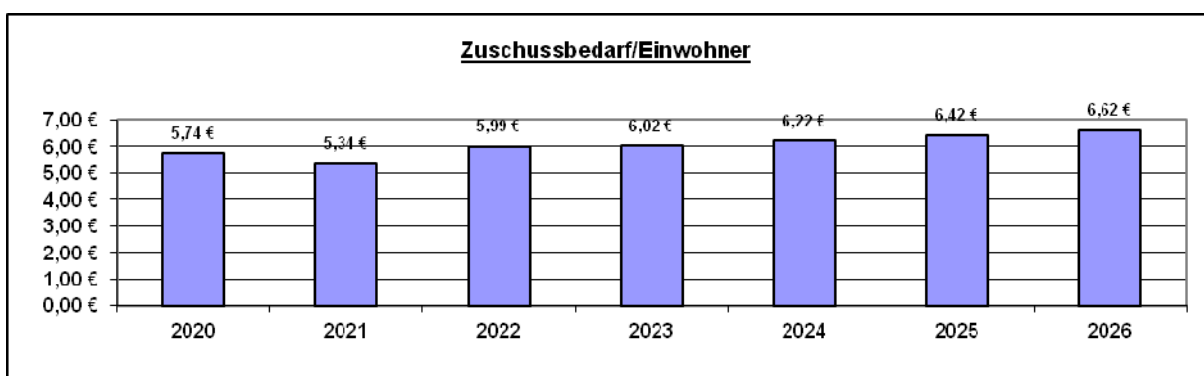
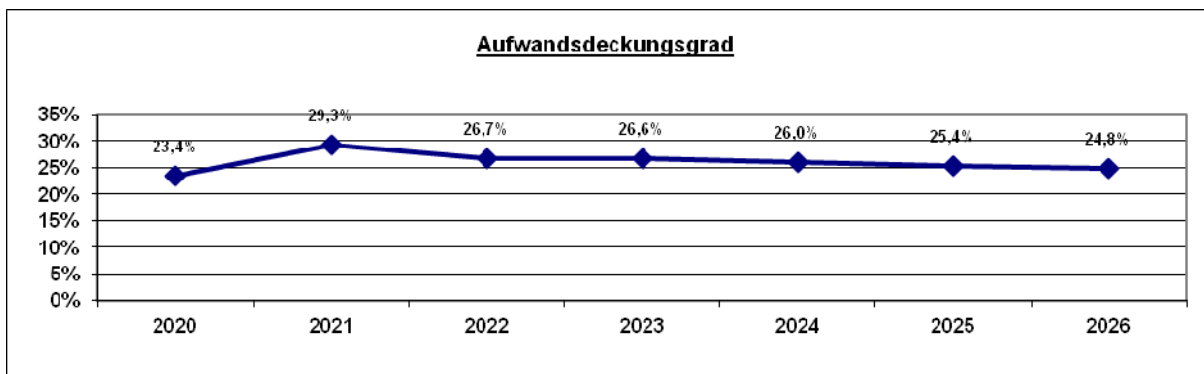
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

PStG, PStV, BGB, EGBGB, ErbStG, FamNamRG, HuStAG, GG

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,74 €	5,34 €	5,99 €	6,02 €	6,22 €	6,42 €	6,62 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,4%	29,3%	26,7%	26,6%	26,0%	25,4%	24,8%
Personalintensität	97,4%	95,3%	95,5%	95,5%	95,6%	95,7%	95,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,3%	2,6%	1,8%	1,8%	1,7%	1,7%	1,7%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Ergebnis / Kosten Personenstandswesen pro Einwohner	2,80	3,17	4,04	4,92	4,65	5,40

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	300,78	200	600	600	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99,00	200	100	100	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	201,78	0	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	124.849,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431100 Verwaltungsgebühren	124.849,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	7.000	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	7.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	125.149,89	157.200	150.600	150.600	150.500	150.500	150.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	521.453,21	511.100	537.900	540.300	553.900	567.900	582.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	111.763,27	113.100	116.100	119.300	122.300	125.400	128.500
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	278.470,54	281.100	296.000	294.900	302.300	309.900	317.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.629,71	21.800	22.400	22.300	22.900	23.500	24.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.876,37	56.200	60.800	59.900	61.400	62.900	64.500
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.698,26	29.900	32.700	33.700	34.500	35.400	36.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.015,06	9.000	9.900	10.200	10.500	10.800	11.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.625,30	14.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107,10	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
529101 Softwarewartung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	567,00	500	600	600	600	600	600
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	951,20	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	99,00	200	100	100	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	99,00	200	100	100	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.412,46	11.100	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
541200 Aus- und Fortbildung	2.772,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	61,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	8.932,83	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	443,99	0	700	700	700	700	700
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	201,78	0	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	535.589,97	536.500	563.400	565.800	579.300	593.300	607.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-410.440,08	-379.300	-412.800	-415.200	-428.800	-442.800	-457.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-410.440,08	-379.300	-412.800	-415.200	-428.800	-442.800	-457.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-410.440,08	-379.300	-412.800	-415.200	-428.800	-442.800	-457.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	11.708,66	13.360	27.560	27.470	28.150	28.820	29.530
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	4.288,40	4.690	18.430	18.670	19.150	19.620	20.130
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	927,00	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	6.493,26	8.670	9.130	8.800	9.000	9.200	9.400
29 TEILERGEBNIS	-422.148,74	-392.660	-440.360	-442.670	-456.950	-471.620	-486.530

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 150.000 € / 2023: 150.000 €)

Bei dieser Position handelt es sich um die Erträge aus den Standesamtsgebühren. Der bisherige Ansatz von 150.000 € wird auch ab 2020 ff. weiter fortgeschrieben.

Konto 442100 Erträge aus Verkauf (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Der Verkauf von Stammbüchern wurde eingestellt.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 3.000 € / 2023: 3.000 €)

Diese Mittel sind für die Wartung des Standesamtskalenders für die Online-Terminvergabe eingeplant.

Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2022: 6.500 € / 2023: 6.500 €)

Da die künftige Unterbringung des Standesamtes im Alten Rathaus in Alt-Arnberg geplant ist, wird an dieser Stelle eine Aufwandsposition für Parkkarten für die Tiefgarage am Neumarkt eingeplant, sowie auch für Werttransporte in Höhe von 2.080 € jährlich.

Konto 541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2022: 4.000 € / 2023: 4.000 €)

Da im Bereich des Standesamtes ein regelmäßiger Schulungsbedarf besteht, wird das bisherige Fortbildungsbudget von 4.000 € weiter fortgeschrieben. Zudem ist aus diesem Konto die Verbandsabgabe für Fortbildungen zu leisten.

Konto 543101 Post- und Telekommunikations-, Rundfunkgebühren (2022: 700 € / 2023: 700 €)

Für die Gebühren für das EC-Cash-System und Handy für Home-Office, wird jährlich ein Ansatz von 700 € veranschlagt.

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 03 Zuwanderung und Integration

Produkt: 01 Ausländerbehörde

Verantwortlich: Stefan Wulf

Fachdienst: 3.8 Zuwanderung | Integration

Pol. Gremium: Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration

Abrechnungsobjekt: 01 Ausländerbehörde

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Beteiligung an Visaverfahren vor der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland.
- Erteilung/Ablehnung von Aufenthaltstiteln und Beschäftigungserlaubnissen.
- Abwicklung von Klage- und Petitionsverfahren.
- Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren/Erstattung von Strafanzeigen.
- Ausländerrechtliche Betreuung und Verwaltung der Angelegenheiten von geflüchteten Menschen.
- Überwachung und Durchsetzung der Ausreisepflicht.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

EMRK, GG, GK, AufenthG, FreizügG/EU, AufenthV, AsylG, FlüAG, SGB III, BeschV, ARB EWG-Türkei Nr. 1/80, SDÜ, StAG, IntV, AsylbLG, AZRG

Zielgruppe/n:

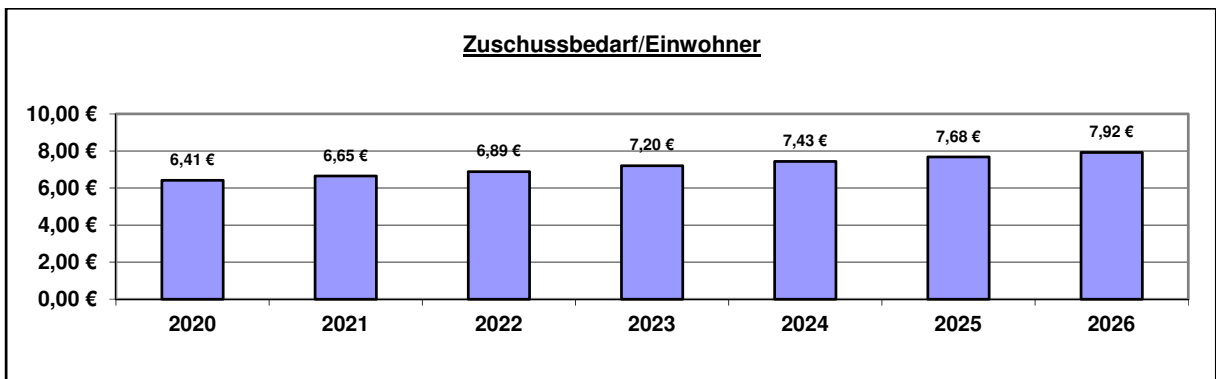
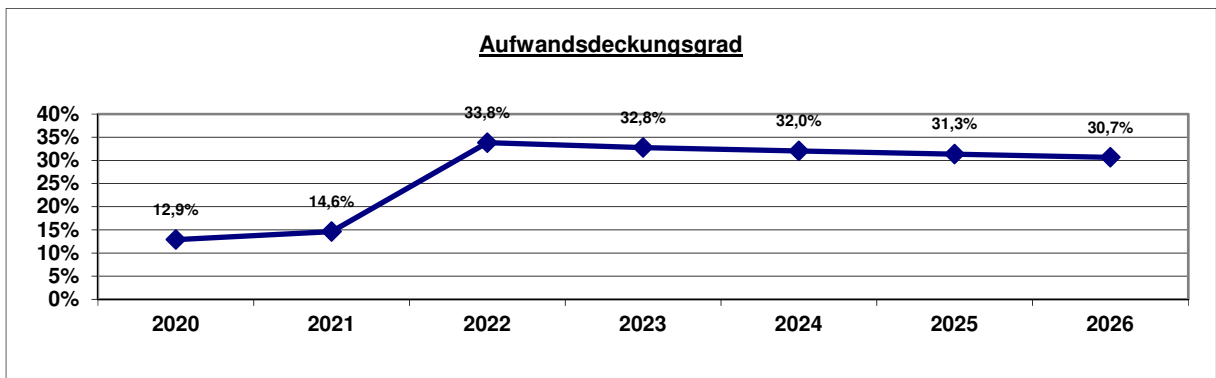
Alle Ausländer*innen, die sich im Stadtgebiet aufhalten;

Alle Ausländer*innen, die sich nach der Einreise im Stadtgebiet aufhalten wollen.

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,41 €	6,65 €	6,89 €	7,20 €	7,43 €	7,68 €	7,92 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,9%	14,6%	33,8%	32,8%	32,0%	31,3%	30,7%
Personalintensität	89,8%	87,8%	88,8%	89,1%	89,4%	89,6%	89,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,2%	10,9%	10,2%	9,9%	9,6%	9,4%	9,2%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,8%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Prog. 2021	Prog. 2022	Prog. 2023
Ausländer*innen insgesamt	Anzahl der Ausländer*innen im Stadtgebiet Arnberg	7.554	7.781	8.139	8.200	8.250	8.300
Staatsangehörige des EU-Mitgliedsstaaten	Anzahl der EU-Ausländer*innen von der Ausländeranzahl insgesamt	2.876	2.866	2.995	3.000	3.030	3.060
Asylbewerber*innen	Anzahl der Ausländer*innen im laufenden Asylverfahren	339	311	232	230	320	320
Ausreisepflichtige Ausländer*innen	Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer*innen, die keine gültige Aufenthaltserlaubnis besitzen.	127	110	157	150	130	130

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	198,73	250	155.250	155.250	155.250	155.250	155.250
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	198,73	250	250	250	250	250	250
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	59.083,18	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
431100 Verwaltungsgebühren	59.083,18	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	8.007,86	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.543,55	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.464,31	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	67.289,77	80.250	245.750	245.750	245.750	245.750	245.750

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	468.872,36	482.100	645.200	668.700	685.400	702.600	720.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	218.655,03	206.700	211.100	218.400	223.900	229.500	235.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	114.545,25	159.800	279.000	289.800	297.000	304.400	312.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.331,27	12.400	22.000	22.900	23.500	24.100	24.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.299,01	32.000	55.800	57.900	59.300	60.800	62.300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91.361,05	54.700	59.400	61.200	62.700	64.300	65.900
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.680,75	16.500	17.900	18.500	19.000	19.500	20.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.802,29	60.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.430,86	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.359,73	50.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
529101 Softwarewartung	2.011,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300	300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.291,83	6.690	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
541200 Aus- und Fortbildung	68,16	500	500	500	500	500	500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	56,10	500	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	3.719,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	610,67	240	750	750	750	750	750
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	638,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	198,73	250	250	250	250	250	250
17 Ordentliche Aufwendungen	521.966,48	548.790	726.700	750.200	766.900	784.100	801.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-454.676,71	-468.540	-480.950	-504.450	-521.150	-538.350	-555.850
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-454.676,71	-468.540	-480.950	-504.450	-521.150	-538.350	-555.850
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-454.676,71	-468.540	-480.950	-504.450	-521.150	-538.350	-555.850
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	16.559,47	20.280	25.080	24.570	25.130	25.710	26.320
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.855,98	4.430	8.490	8.470	8.660	8.860	9.110
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	12.703,49	15.850	16.590	16.100	16.470	16.850	17.210
29 TEILERGEBNIS	-471.236,18	-488.820	-506.030	-529.020	-546.280	-564.060	-582.170

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 020301 Ausländerbehörde

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 155.000 € / 2023: 155.000 €)

Die zusätzlichen Personalstellen (2 Stellen im Bereich Ausländer- und Einbürgerungsbehörde sowie eine Koordinierungsstelle) führen im Produkt 020301 Ausländerbehörde zu höheren Personalkosten. Als entsprechende Refinanzierung aus der KIM-Förderung sind hier Personalkostenerstattungen in Höhe von 155.000 € eingeplant. Zum Kommunalen Integrationsmanagement und den entsprechenden Modulen der Förderung wird ergänzend auf die Erläuterungen zu Produkt 020302 Integration verwiesen.

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 88.000 € / 2023: 88.000 €)

Ausgehend von der seit einigen Jahren kontinuierlich steigenden Anzahl der im Stadtgebiet lebenden ausländischen Staatsangehörigen wird der bisherige Planansatz auf 88.000 € erhöht.

Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2022: 2.500 € / 2023: 2.500 €)

Die im Rahmen von Rückführungen entstandenen Aufwendungen werden vom Land erstattet. Hierzu gehören im Wesentlichen Fahrtkostenerstattungen sowie aktuell auch die Kosten, die durch PCR-Corona-Test bedingt sind.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

Bei diesem Konto sind die Aufwendungen für Blankovordrucke von Aufenthaltstiteln, Ausweisdokumenten und Verpflichtungserklärungen veranschlagt, die bei der Bundesdruckerei bestellt werden. Da zunehmend mehr elektronische Dokumente erstellt werden und deutlich weniger Papierdokumente, kann dieser Ansatz auf 5.000 € reduziert werden.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 67.000 € / 2023: 67.000 €)

Bei dieser Position sind die Aufwendungen für die Erstellung von elektronischen Aufenthaltstiteln und Pässen durch die Bundesdruckerei ausgewiesen. Die Ansätze für die nächsten Haushaltsjahre bedürfen einer Anpassung an die aktuelle Entwicklung, die mit einer steigenden Zuwanderung einhergeht. Die Haushaltsplanung berücksichtigt zudem die verstärkte Ausstellung von elektronischen Dokumenten. Darüber hinaus sind zusätzliche Kosten im Rahmen aufenthaltsbeendender Maßnahmen eingeplant, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen (PCR-Tests).

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Personalisierungsinfrastrukturkomponente (PIK) stellt die Bundesdruckerei den Kommunen seit 2020 die Kosten für die Softwarewartung in Rechnung. Ab 2022 werden daher entsprechende Aufwandsmittel im Haushalt bereitgestellt.

543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2022: 750 € / 2023: 750 €)

Die Einführung der Zahlungsmöglichkeit über ec-cash im Jahr 2019 und die dauerhafte Etablierung von elektronischen Zahlungen erfordert eine Erhöhung des Planansatzes.

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	03	Zuwanderung und Integration
Produkt:	02	Integration

Verantwortlich: Stefan Wulf
Fachdienst: 3.8 Zuwanderung | Integration
Pol. Gremium: Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration
Abrechnungsobjekt: 01 Integration
 02 Flüchtlingshilfen Integration

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Koordination der Integrationsarbeit für zugewanderte Ausländer*innen und Spätaussiedler*innen
- Neuaufnahme von Zuwanderern
- Konzeptionelle und individuelle Integrationsplanung / Integrationsbegleitung
- Allgemeine und soziale Beratung
- Geschäftsführung Integrationsrat
- Öffentlichkeitsarbeit
- Einbürgerungen / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

AufenthG, AufenthV, IntegrationskursVO, GO, BVFG, StAG, FlüAG

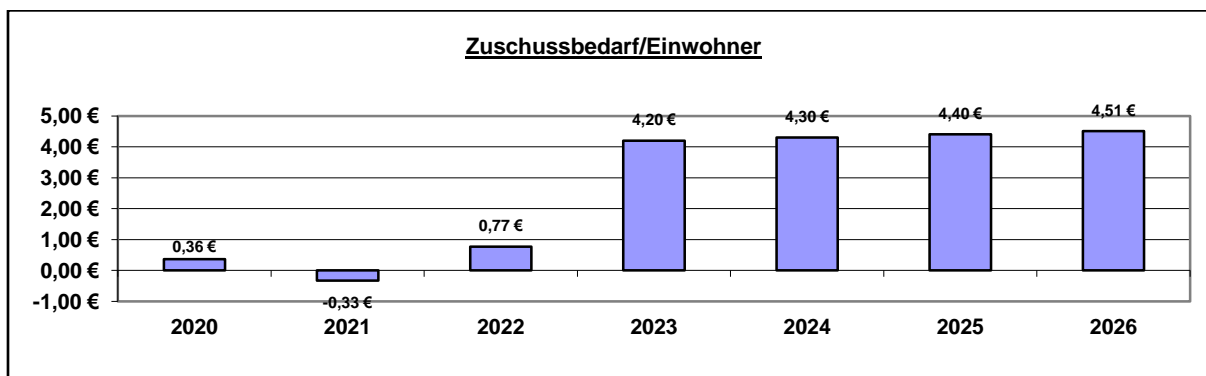
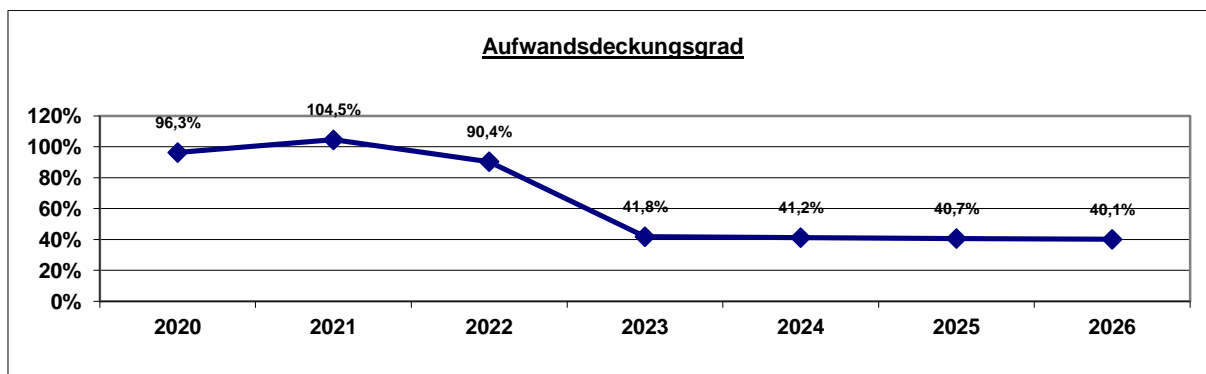
Zielgruppe/n:

Alle Ausländer*innen, die sich im Stadtgebiet aufhalten
 Alle Spätaussiedler*innen, die sich im Stadtgebiet aufhalten
 Heimische Bevölkerung

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,36 €	-0,33 €	0,77 €	4,20 €	4,30 €	4,40 €	4,51 €
Aufwandsdeckungsgrad	96,3%	104,5%	90,4%	41,8%	41,2%	40,7%	40,1%
Personalintensität	70,4%	55,1%	54,2%	54,5%	55,1%	55,7%	56,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,5%	41,1%	41,4%	41,2%	40,6%	40,1%	39,5%
Abschreibungsintensität	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,7%	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,4%	0,9%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Prog. 2021	Prog. 2022	Prog. 2023
Einwohner insgesamt	lt. IT-NRW	73.628	73.456	73.487	73.500	73.600	73.700
Menschen mit Migrationshintergrund insgesamt*)	Umfasst Ausländer*innen, Eingebürgerte, aus dem Ausland Zugewanderte und deren Kinder	ca. 17.300	ca. 17.650	ca. 18.100	ca. 18.300	ca. 18.450	ca. 18.600
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund	Prozentual zur Gesamteinwohnerzahl	23,5 %	24,0 %	24,6 %	24,9 %	25,1 %	25,3 %
Einwohner mit ausländischem Pass	Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die einen ausländischen Pass besitzen	7.514	7.781	8.139	8.200	8.250	8.300
Aussiedler und Spätaussiedler	Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die zu den sog. Aussiedlern und Spätaussiedlern zählen	ca. 5.360	ca. 5.320	ca. 5.280	ca. 5.240	ca. 5.200	ca. 5.160
Eingebürgerte und Kinder von Zuwanderern	Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die mittlerweile die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und deutsche Kinder von Zuwanderern	ca. 4.400	ca. 4.550	ca. 4.700	ca. 4.850	ca. 5.000	ca. 5.150

*) Das statistische Bundesamt definiert seit 2016 den Begriff „Migrationshintergrund“ wie folgt:

„Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im Einzelnen umfasst diese Definition zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer, zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, Aussiedler und Spätaussiedler sowie die als Deutsche geborenen Nachkommen dieser Gruppen.“

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020302 Integration

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	530.131,65	630.980	434.180	184.180	184.080	183.980	183.980
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	526.285,66	629.000	433.500	183.500	183.500	183.500	183.500
414801 Spenden von Privatpersonen	2.039,96	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.403,00	700	400	400	300	200	200
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	403,03	1.280	280	280	280	280	280
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.918,75	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
431100 Verwaltungsgebühren	24.918,75	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	555.050,40	658.480	467.180	217.180	217.080	216.980	216.980

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020302 Integration

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	405.321,60	346.900	280.200	282.900	290.000	297.300	304.800
501100 Dienstaufwendungen Beamte	38.016,14	18.600	38.700	40.900	41.900	42.900	44.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	273.777,49	252.000	177.800	178.100	182.600	187.200	191.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.980,48	19.500	13.800	13.800	14.100	14.500	14.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.936,83	50.400	35.700	35.500	36.400	37.300	38.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.884,35	4.900	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.726,31	1.500	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	124.027,67	266.100	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	137,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.907,56	160.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
529101 Softwarewartung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	30,30	500	500	500	500	500	500
529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	53.272,00	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
529113 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	0,00	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020302 Integration

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.696,00	1.000	400	400	300	200	200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.696,00	1.000	400	400	300	200	200
15 Transferaufwendungen	37.490,17	0	0	0	0	0	0
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	12.620,60	0	0	0	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.869,57	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.579,48	15.880	14.530	14.530	14.530	14.530	14.530
541200 Aus- und Fortbildung	372,20	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.431,46	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	185,89	0	0	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.875,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	275,23	3.550	550	550	550	550	550
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	996,71	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	39,96	0	0	0	0	0	0
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	403,03	1.280	280	280	280	280	280
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	576.114,92	629.880	516.730	519.430	526.430	533.630	541.130
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.064,52	28.600	-49.550	-302.250	-309.350	-316.650	-324.150

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020302 Integration

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-21.064,52	28.600	-49.550	-302.250	-309.350	-316.650	-324.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-21.064,52	28.600	-49.550	-302.250	-309.350	-316.650	-324.150
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	5.573,37	4.620	6.730	6.590	6.740	6.900	7.070
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.333,34	3.190	3.690	3.570	3.660	3.750	3.850
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	31,36	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.208,67	1.430	3.040	3.020	3.080	3.150	3.220
29 TEILERGEBNIS	-26.637,89	23.980	-56.280	-308.840	-316.090	-323.550	-331.220

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 020302 Integration

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 433.500 € / 2023: 183.500 €)

Bei diesem Konto ist ein Teil der pauschalen Landeszuweisung für die Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ausgewiesen. Ergänzend hierzu wird auf die Ausführungen zum Produkt 050201 verwiesen. Als FlüAG-Zuweisung wird eine Erstattung von 300 Personen in den Haushalt eingerechnet (875 € pro Monat und Person / 250 Personen sowie eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € je neu geduldete Person / 50 Personen), so dass sich insgesamt eine Landeszuweisung in Höhe von 3.225.000 € ergibt. Die Gesamtsumme dieser Zuweisung ist auf die Produkte 020302 (Integration) und 050201 (Asylbewerberleistungen) aufzuteilen. Nach § 4 Abs. 2 FlüAG sind 3,83 % für soziale Betreuung zu verwenden und die Haushaltsplanung berücksichtigt daher im Bereich Integration eine Ertragsposition in Höhe von 123.500 €.

Darüber hinaus gewährt das Land nach § 14 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) Integrationspauschalen für den in § 11 Teilhabe- und Integrationsgesetz genannten Personenkreis. Ausgehend von den Zuweisungen im Vorjahr können hier auch in den Folgejahren Zuweisungen in Höhe von 60.000 € angenommen werden. Dies ist natürlich abhängig von der Anzahl der zugewiesenen Personen (Spätaussiedler und Ausländer, die im Rahmen von Bundesschutzprogrammen aufgenommen werden).

In der Vergangenheit hat die Stadt Arnsberg zudem zusätzliche Mittel aus der Integrationspauschale erhalten. In 2018 wurden erstmals Integrationsmittel des Bundes nach § 14a Teilhabe- und Integrationsgesetz in Höhe von 100 Millionen € an die Kommunen weitergeleitet. Daraus ergab sich für Arnsberg eine Zuweisung von rd. 465.000 €. Für 2019 sah das Integrations- und Teilhabegesetz ebenfalls eine Weiterleitung der Bundesintegrationsmittel in Höhe von 400 Mio. € an die Kommunen vor und Arnsberg hat in 2019 eine einmalig hohe Integrationspauschale in Höhe von 1.712.544,61 € erhalten.

Aufgrund der Mehrerträge in 2021 durch die Ausgleichszahlungen für die Bestandsgeduldeten kann auf die Inanspruchnahme des Restbetrages der abgegrenzten Integrationspauschale (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in 2021 verzichtet werden. Das Land hat im Sommer den Verwendungszeitraum der Integrationspauschale zum zweiten Mal bis zum 30.11.2022 verlängert. Die Restmittel der Integrationspauschale i.H.v. 250.000 € werden deshalb in 2022 in den Ertrag aufgelöst und im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsi- cherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz).

Die Mittel der Integrationspauschale sind gem. § 14 c des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen überwiegend für Integrationsmaßnahmen einzusetzen. Bis zu 49 % des Gesamtbetrags der Zuweisung dürfen für die Kosten verwendet werden, die den Gemeinden ab dem vierten Monat nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht für die nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes geduldeten Personen entstehen. Diese Vorgaben wurden bei der Mittelverwendung entsprechend berücksichtigt.

Seit 2020 erfolgt keine direkte Weiterleitung der Integrationspauschale an die Kommunen mehr. Es werden lediglich insgesamt Mittel in Höhe von 25 Mio. € für das Kommunale Integrationsmanagement zur Verfügung gestellt. Das Kommunale Integrationsmanagement besteht insgesamt aus folgenden drei Modulen:

1. Förderrichtlinie zur Implementierung eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements (strategischer Overhead) in den KI-Kommunen (Kommunales Integrationsmanagement NRW).
2. Fachbezogene Pauschale für Personalstellen, um ein rechtskreisübergreifendes individuelles Case-Management/Fallmanagement für die operative Basis des Kommunalen Integrationsmanagements einzurichten.
3. Fachbezogene Pauschale für zusätzliche Personalstellen in den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden zur rechtlichen Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen.

Die zusätzlichen Personalstellen (2 Stellen im Bereich Ausländer- und Einbürgerungsbehörde sowie eine Koordinierungsstelle) führen im Produkt 020301 Ausländerbehörde zu höheren Personalkosten. Als entsprechende Refinanzierung aus der KIM-Förderung sind Personalkostenerstattungen in Höhe von 155.000 € eingeplant (siehe Produkt 020301 / Konto 414100).

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 33.000 € / 2023: 33.000 €)

An dieser Stelle sind die Gebühren der Staatsangehörigkeitsbehörde für Einbürgerungen veranschlagt. Das Kommunale Integrationsmanagement (KIM) sieht es vor, Einbürgerungen gezielt zu fördern, so dass künftig höhere Erträge bei den Verwaltungsgebühren zu erwarten sind.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 136.000 € / 2023: 136.000 €)

Für vielfältige Integrationsmaßnahmen sind insgesamt 136.000 € im Haushalt veranschlagt.

Ein Großteil des Budgets steht für schulbegleitende kommunale Sprachfördermaßnahmen für die Sprach- und Lernförderung von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte zur Verfügung, die zusätzlich zu den schulischen Maßnahmen erforderlich sind. Die Entwicklungen und Erfahrungen der letzten Jahre lassen erkennen, dass im Wesentlichen Sprachdefizite aber auch fachliche Defizite Fördermaßnahmen für Jugendliche erfordern, insbesondere im Übergang zur Ausbildung, damit Schulabschlüsse erreicht werden und der Einstieg in eine qualifizierte Berufsausbildung ermöglicht werden kann. Die kommunale Unterstützung ist eine wichtige Integrationsmaßnahme, die gemeinsam mit den Schulen in der Stadt geleistet wird. Hierfür werden in den künftigen Jahren 78.000 € berücksichtigt.

Das Land fördert mit dem Programm „FIT in Deutsch“ zu 80 % Sprachfördermaßnahmen in den Schulferien. In Arnsberg werden diese Maßnahmen von dem Internationalen Arbeitskreis Arnsberg e.V. und von der Berufsbildungsakademie der VHS wahrgenommen. Der Eigenanteil wird von der Stadt Arnsberg übernommen und hierfür stehen jährlich rd. 17.700 € zur Verfügung.

Darüber hinaus wird die Flüchtlingsberatungsstelle des Caritas-Verbandes Arnsberg-Sundern seit 2018 jährlich mit 15.000 € unterstützt.

Im Übrigen erfordern weitere Integrationsmaßnahmen und das im Jahr 2018 eingeführte Fallmanagement für Geflüchtete einen finanziellen Handlungsspielraum, um grundsätzliche und fallbezogene Maßnahmen zu initiieren, die zum Teil für das Erreichen von Zielvereinbarungen erforderlich sind.

Darüber hinaus soll auch das 2019 vom Rat der Stadt Arnsberg beschlossene Konzept gegen Rassismus und Antisemitismus aus dem Integrationsbudget finanziert werden.

Weiterhin stehen hier 36.000 € zur Verfügung, die bisher im Abrechnungsobjekt 02030203 „E“ Engagementzentrum veranschlagt waren. Da diese Aufwendungen unmittelbar im Zusammenhang mit den Integrationsmaßnahmen stehen, die vom Fachdienst Zuwanderung | Integration initiiert oder in Auftrag gegeben werden, werden diese Mittel ab dem Jahr 2022 direkt im Abrechnungsobjekt 02030201 eingeplant. Das Zentrum für Begegnung und Engagement („E“) wurde seinerzeit zu 80 % aus Mitteln aus dem Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ finanziert. Der Förderzeitraum war bis zum 31.12.2019 befristet. Laut Zuwendungsbescheid gilt für den Betrieb des Zentrums allerdings eine Zweckbindung von zehn Jahren. Für den laufenden Betrieb des „E“ ist nunmehr der Fachdienst 1.2 Engagementförderung verantwortlich.

Konto 529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern (2022: 70.000 € / 2023: 70.000 €)

Eine erfolgreiche Integrationsarbeit ist insbesondere von gezielten Sprachfördermaßnahmen vor Ort abhängig. Die Integrationskurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sind nicht für alle Geflüchteten zugänglich. Um diese Defizite aufzufangen, werden ergänzend Sprachkurse von der VHS Arnsberg-Sundern angeboten. Des Weiteren wurde die VHS im Jahr 2016 um das sog. Sprachlernzentrum erweitert. Für diese Sprachfördermaßnahmen stellt der Haushalt ab 2022 ein jährliches Budget in Höhe von 70.000 € zur Verfügung.

Konto 529113 Erstattungen an verbundene Unternehmen (NASS) (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Alle neu eingebürgerten Personen erhalten eine Freikarte für das Freizeitbad NASS. Für die damit verbundenen Einnahmeausfälle wurde mit dem NASS eine Erstattung in Höhe von 1.000 € vereinbart.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2022: 4.000 € / 2023: 4.000 €)

Bei diesem Konto sind jährlich 4.000 € als Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Unterstützung in der Integrationsarbeit veranschlagt (Materialbeschaffung, Fahrtkostenerstattung etc.). Darüber hinaus unterstützen mehrere Geflüchtete Reinigungsarbeiten und Arbeiten in den Außenbereichen der städtischen Übergangwohnheime und für diese Unterstützung wird ebenfalls eine Aufwandsentschädigung gewährt.

Konto 529114 Aufwendungen Dienstleistungen Kfz-Management (2022: 7.800 € / 2023: 7.800 €)

Bereits in der Haushaltsplanung 2020/2021 war die Anschaffung eines Kfz berücksichtigt. Das Fahrzeug soll im Wesentlichen für die soziale Betreuung eingesetzt werden (z.B. Fahrten zu Schulen und Kindergärten, im Rahmen von Wohnungsbesichtigungen, Begleitung zu Ärzten oder Behörden). Da allerdings zahlreiche Maßnahmen und Unterstützungsangebote aufgrund der Corona-Pandemie nicht unterbreitet werden konnte, wurde die Anschaffung des Fahrzeugs zunächst zurückgestellt und zeitlich verschoben.

543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2022: 1.500 € / 2023: 1.500 €)

Der jährliche Ansatz kann aufgrund des Ergebnisses 2020 von 2.500 € auf 1.500 € reduziert werden.

543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2022: 4.000 € / 2023: 4.000 €)

Im städtischen Haushalt werden ab 2022 jährlich 4.000 € als Budget für Maßnahmen des Integrationsrates veranschlagt (Mittelverschiebung von Konto 529100).

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	03	Zuwanderung und Integration
Produkt:	03	Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

Verantwortlich: Stefan Wulf
Fachdienst: 3.8 Zuwanderung | Integration
Pol. Gremium: Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration
Abrechnungsobjekt: 01 Unterbringung Obdachlose
 03 Unterbringung Asylbewerber und Aussiedler
 04 Fachstelle für Wohnungsnotfälle

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Unterbringung von Asylbewerber*innen, geflüchteten Menschen, Spätaussiedler*innen, Obdachlosen und Nichtsesshaften
- Betrieb und Verwaltung der städtischen Unterkünfte einschließlich der Haus- und Lagerverwaltung
- Beratung und Betreuung bei Wohnungsnotfällen, Räumungsbegleitung

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

OBG, AsylG, WoZuG, BGB, KAG, AO, FlüAG, VwVfG, II. BV, LAufG

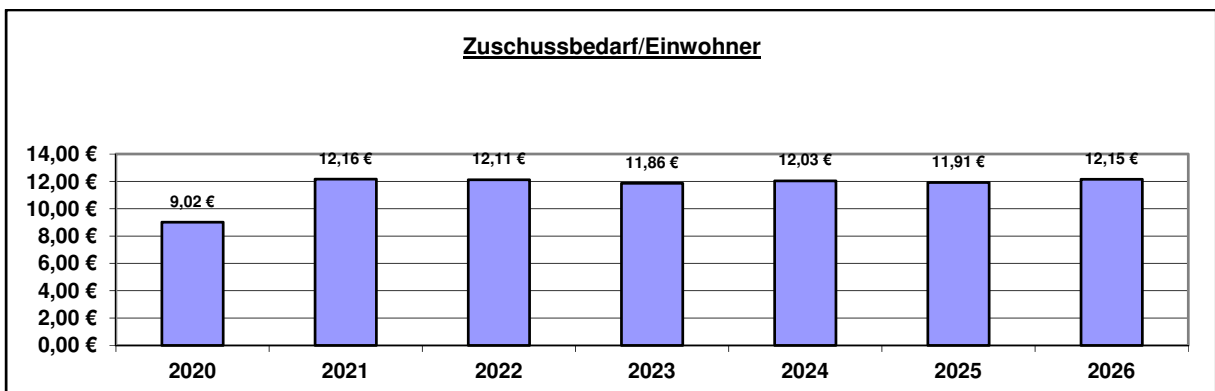
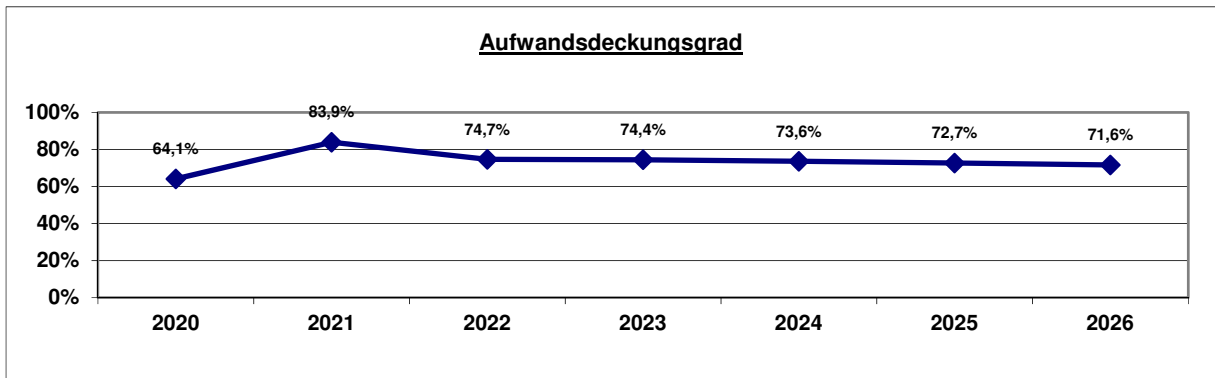
Zielgruppe/n:

Asylsuchende Ausländer*innen und Flüchtlinge, Spätaussiedler*innen, Obdachlose, Nichtsesshafte, Wohnungsnotfallbetroffene

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,02 €	12,16 €	12,11 €	11,86 €	12,03 €	11,91 €	12,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	64,1%	83,9%	74,7%	74,4%	73,6%	72,7%	71,6%
Personalintensität	64,5%	54,6%	55,0%	55,1%	57,7%	58,6%	59,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,1%	11,0%	11,1%	11,1%	10,2%	9,8%	9,7%
Abschreibungsintensität	20,7%	20,6%	18,6%	18,6%	19,0%	18,8%	18,6%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Prog. 2021	Prog. 2022	Prog. 2023
Bewohner*innen in Übergangwohnheimen für Geflüchtete	Durchschnittliche Bewohneranzahl in den Übergangwohnheimen für Geflüchtete	242	231	204	150	230	230
Bewohner*innen in Obdachlosenunterkünften	Durchschnittliche Bewohneranzahl in den Obdachlosenunterkünften	40	46	44	49	50	50
Wohnungsnotfallhilfe Räumungsklagen	Anzahl der Räumungsklagen	60	63	60	50	60	60
Räumungstermine	Anzahl der anberaumten Räumungstermine	40	48	38	34	40	40
Personen, die von Räumungsterminen erfasst werden	Anzahl der Personen, die von Räumungsterminen betroffen sind	65	71	68	60	65	65
Räumungen	Anzahl der tatsächlich durchgeführten Räumungen	1	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	79.485,77	100.500	89.000	89.000	89.000	89.000	88.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.994,00	85.500	74.000	74.000	74.000	74.000	73.900
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	5.491,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	318.592,21	465.000	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318.592,21	465.000	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20.315,48	20.000	20.000	20.000	2.500	0	0
441100 Mieten und Pachten	20.315,48	20.000	20.000	20.000	2.500	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	10.500	500	500	500	500	500
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	3,09	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,09	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	418.396,55	596.000	541.000	541.000	523.500	521.000	520.900

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	421.131,01	387.800	398.400	400.300	410.200	420.400	430.900
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	329.825,05	303.600	310.600	312.300	320.100	328.100	336.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.345,62	23.500	24.100	24.200	24.700	25.300	25.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.960,34	60.700	63.700	63.800	65.400	67.000	68.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.300,43	115.930	118.230	118.330	110.430	108.530	108.630
524104 Gebäudereinigung	22.846,59	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524105 Sonstige Betriebsaufwendungen	4.526,97	15.000	27.000	27.000	19.000	17.000	17.000
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.466,43	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	730	730	730	730	730	730
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.698,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	0	100	100	100	100	100
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	26.462,27	28.300	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	9.300,00	9.300	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	135.029,00	146.300	135.100	135.100	135.100	135.100	135.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	135.029,00	146.300	135.100	135.100	135.100	135.100	135.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	6.252,12	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.252,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.855,44	47.960	60.460	60.460	42.960	40.460	40.460
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	430	430	430	430	430	430
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	530,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
542200 Mieten und Pachten	0,00	20.000	32.000	32.000	14.500	12.000	12.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	269,41	630	630	630	630	630	630
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	7.228,76	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	5.491,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544601 Inventarversicherung	576,29	800	800	800	800	800	800
544602 Sonstige Versicherungen	759,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	652.568,00	710.490	724.690	726.690	711.190	716.990	727.490
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-234.171,45	-114.490	-183.690	-185.690	-187.690	-195.990	-206.590
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-234.171,45	-114.490	-183.690	-185.690	-187.690	-195.990	-206.590

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-234.171,45	-114.490	-183.690	-185.690	-187.690	-195.990	-206.590
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	428.382,94	779.170	706.440	685.950	696.680	679.510	686.040
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.463,37	3.570	5.240	5.050	5.180	5.310	5.440
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	424.919,57	775.600	701.200	680.900	691.500	674.200	680.600
29 TEILERGEBNIS	-662.554,39	-893.660	-890.130	-871.640	-884.370	-875.500	-892.630

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte und Betreuung

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2022: 431.500 € / 2023: 431.500 €)

Die Belegungszahlen in den städtischen Übergangwohnheimen waren in den vergangenen zwei Jahren rückläufig. Durch eine neue Zuweisungspraxis des Landes aber auch durch eine geringere Flüchtlingszuwanderung sind Landeszuweisungen von Geflüchteten ausgeblieben. Obwohl in Zukunft wieder vermehrte Zuweisungen von Geflüchteten angenommen werden kann (z.B. Eindämmung der Pandemie, Zuwanderung aus Afghanistan oder Afrika) wird der Haushaltsansatz auf 350.000 € reduziert.

Dagegen war in den letzten Jahren ein leichter Anstieg der Personen zu erkennen, die eine Unterbringung in einer städtischen Obdachlosenunterkunft in Anspruch nehmen mussten. Aktuell stagnieren die Zahlen der Wohnungslosen aber wieder. Im Haushalt werden für diesen Bereich jährliche Gebühreneinnahmen von 81.500 € eingeplant.

Die Stadt Arnsberg ist nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Obdachlosigkeit zu verhindern. Hierfür werden derzeit drei Unterkünfte im Stadtgebiet vorgehalten. Lediglich die Unterkunft „Im Ohl 83/83a“ ist dafür geeignet, Ehepaare in entsprechenden Notsituationen unterzubringen. Unterbringungsmöglichkeiten für von Wohnungslosigkeit bedrohte Familien gibt es unter Berücksichtigung sozialverträglicher Aspekte seit der Aufgabe der Unterkunft „Alt Hüsten 18–20“ nicht mehr. Vermehrte Räumungsankündigungen für Familien erfordern es aktuell, dass geeignete Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen und für Notfälle vorgehalten werden. Für diesen Zweck wird vom SkF künftig ein Wohnhaus in Oeventrop angemietet und von der Stadt als Obdachlosenunterkunft betrieben. Den entsprechenden Miet- und Nebenkostenaufwendungen für das Objekt stehen daher Erträge aus den Benutzungsgebühren (21.500 €) gegenüber. Insgesamt ergibt sich aufgrund der Anmietung des Gebäudes im städtischen Haushalt ein Zuschussbedarf in Höhe von 2.500 €.

Konto 441100 Mieten und Pachten (2022: 20.000 € / 2023: 20.000 €)

Aufgrund des bestehenden sachlichen Zusammenhanges wird auf die Erläuterungen zum Aufwandskonto 542200 Mieten und Pachten verwiesen.

Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Die der Stadt Arnsberg zugewiesenen Asylbewerber erhalten bei Ankunft im Stadtgebiet eine sogenannte Erstausrüstung für Bettwäsche, Geschirr und sonstiges. Die Kostenerstattungen für diese Leistungen wurden in der Vergangenheit bei Konto 448100 vereinnahmt. Der Fachdienst hat seine Arbeitsabläufe und damit verbunden auch die Buchungssystematik mittlerweile verändert und es erfolgt keine Verbuchung der Erstattung mehr. Ab 2022 wird hierfür daher keine Ertragsposition mehr im Haushalt veranschlagt.

Konto 524104 Gebäudereinigung (2022: 25.000 € / 2023: 25.000 €)

Entgegen der ursprünglichen Planung war eine Aufgabe des Übergangwohnheims „Hammerweide 36“ bisher nicht zu realisieren. Die derzeitige Unterkunftsplanung erfordert eine Weiternutzung mindestens für die kommenden zwei Jahre, da die Unterkunft „Schleifmühlenweg 3“ kurzfristig aufgegeben werden musste. Für die Gebäudereinigung der städtischen Unterkünfte stehen ab 2022 jährlich 25.000 € im Haushalt zur Verfügung.

524105 Sonstige Betriebsaufwendungen (2022: 27.000 € / 2023: 27.000 €)

Hier werden u.a. die Nebenkosten und Heizkosten für das Mietobjekt „Am Freigericht 25/27“ ausgewiesen (15.000 €). Da die Mietverträge nach derzeitiger Planung im Februar 2024 enden, ist ab dem Jahr 2024 eine Reduzierung der Betriebsaufwendungen möglich.

Für das angemietete und als Obdachlosenunterkunft betriebene Gebäude in Oeventrop sind an dieser Stelle Bewirtschaftungsaufwendungen von 12.000 € veranschlagt. Ergänzend hierzu wird auf die Erläuterungen zu Sachkonto 432100 verwiesen.

Konto 533200 Soziale Leistungen in Einrichtungen (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)

Neu zugewiesenen Personen wird bei Bezug der Asylbewerberunterkunft eine Erstausrüstung (Geschirr, Bettwäsche, Töpfe etc.) zur Verfügung gestellt. Die Aufwendungen für diese Ausstattung sind bei diesem Konto eingeplant.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2022: 32.000 € / 2023: 32.000 €)

Ergänzend zur Unterbringung in städtischen Unterkünften hat die Stadt Arnberg zusätzlich privaten Wohnraum angemietet, der den Asylbewerbern durch Nutzungsvereinbarung zur Verfügung gestellt wird. Die anfallenden Aufwendungen werden bei den jeweiligen Konten veranschlagt. Als Ertrag ist die Mietzahlung der Bewohner bei Konto 441100 eingeplant, die gemäß der Nutzungsvereinbarung zu entrichten ist. Das Wohnobjekt „Am Freigericht 27“ steht für diesen Nutzungszweck nur noch bis zum 15.02.2024 zur Verfügung. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird die Haushaltsveranschlagung daher entsprechend angepasst.

Für das angemietete und als Obdachlosenunterkunft betriebene Gebäude in Oeventrop sind an dieser Stelle Mietaufwendungen von 12.000 € veranschlagt. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zu Sachkonto 432100 verwiesen.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2022: 15.000 € / 2023: 15.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 € im Bereich der Unterkünfte (Kühlschränke, Elektroherde, Waschmaschinen, Möbel etc.).

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 04 Brandschutz und Rettungsdienst

Produkt: 01 Feuerwehr

Verantwortlich: Harald Kroll
Fachdienst: 5.3 Feuerwehr | Rettungsdienst
Pol. Gremium: Ausschuss für Sicherheit und Ordnung
Abrechnungsobjekt: 01 Feuerwehr
 02 Bauunterhaltung Feuerwehrgerätehaus

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Sicherstellung der Gefahrenabwehr Feuerwehr im Stadtgebiet
- Vorbeugender Brandschutz (Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren)
- Durchführung von Brandschauen
- Brandschutzerziehung
- Feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen
- Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen
- Sonstige Dienstleistungen

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

FSHG, BauO NRW, Sonderbauverordnungen, VAPmD-Feu, Feuerwehrdienstvorschriften, Gebührensatzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Arnsberg, Alarm- und Ausrückeordnung,

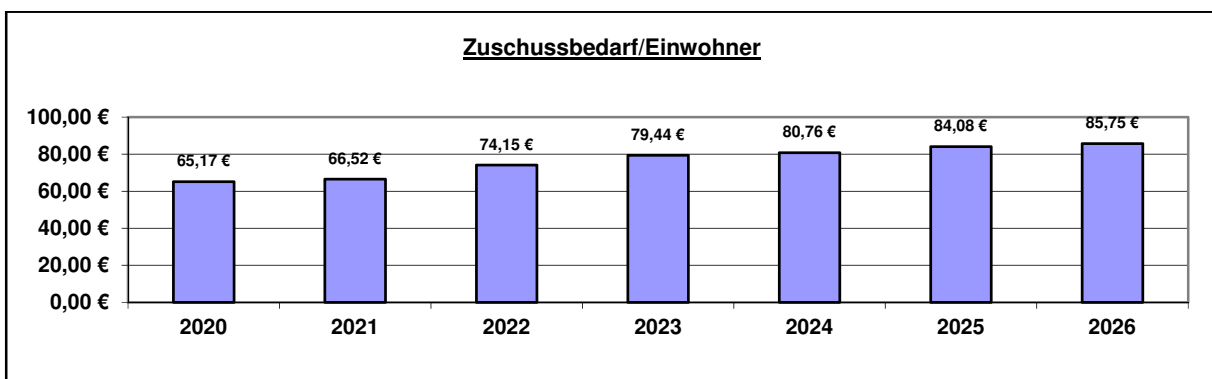
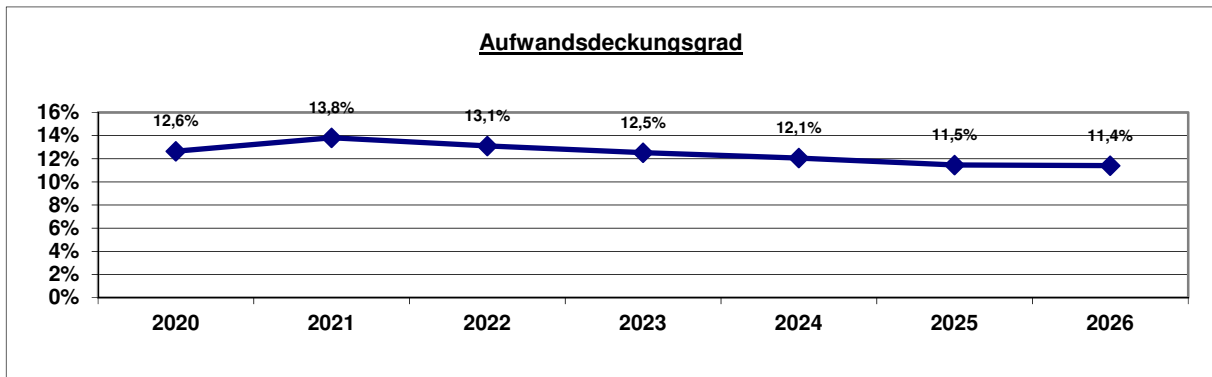
Zielgruppe/n:

Alle Menschen, Tiere, Sachwerte im Stadtgebiet Arnsberg

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	65,17 €	66,52 €	74,15 €	79,44 €	80,76 €	84,08 €	85,75 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,6%	13,8%	13,1%	12,5%	12,1%	11,5%	11,4%
Personalintensität	71,1%	68,4%	70,1%	71,6%	72,7%	71,6%	71,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,5%	7,3%	7,0%	6,5%	6,3%	6,1%	5,9%
Abschreibungsintensität	16,5%	16,8%	15,6%	15,1%	14,4%	16,0%	15,9%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	6,3%	5,9%	6,3%	6,7%	6,6%	6,6%	6,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,9%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	5,0%	4,8%	5,0%	5,1%	4,9%	5,0%	4,9%
Aufwand / Gesamtaufwand	2,3%	2,3%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Zielerreichungsgrade entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes	Brandschutzbedarfsplan 2018 (Stufenplan zur Steigerung der Erreichungsgrade von 62 % im Jahr 2017 auf 80 + x % bis zum Jahr 2023)	62 %	64 %	67 %	81 %

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	552.383,43	572.200	599.900	618.000	598.200	589.900	600.600
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.311,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	532.967,04	551.200	578.900	597.000	577.200	568.900	579.600
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	17.104,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	68.650,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431100 Verwaltungsgebühren	5.564,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.086,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	8.251,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.686,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.565,05	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	166,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
454202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Anlagenzuordnung)	77,66	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	88,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	629.452,49	693.200	720.900	739.000	719.200	710.900	721.600

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	3.538.821,85	3.435.400	3.858.100	4.228.600	4.334.300	4.442.600	4.553.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.292.116,02	2.404.200	2.681.100	3.020.200	3.095.700	3.173.100	3.252.400
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	96.447,28	158.500	150.700	152.400	156.200	160.100	164.100
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	305,94	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.322,81	12.300	11.700	11.800	12.100	12.400	12.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.532,53	31.700	31.900	32.000	32.800	33.600	34.400
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	957.719,10	636.600	754.900	777.500	796.900	816.800	837.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	164.378,17	192.100	227.800	234.700	240.600	246.600	252.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	290.216,10	393.850	411.500	411.500	401.500	401.500	401.500
524107 Abwassergebühren	146,00	0	0	0	0	0	0
524108 Wasserentgelte	1.361,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.969,12	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	161.448,45	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.123,07	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.488,22	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.165,75	40.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
529101 Softwarewartung	1.339,67	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	0,00	250	0	0	0	0	0
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	2.759,65	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	1.108,52	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529113 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	443,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	15.863,29	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	821.087,68	840.800	856.900	893.000	860.100	992.900	1.004.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	748.540,20	840.800	856.900	893.000	860.100	992.900	1.004.800
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	72.547,48	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.564,25	349.500	374.400	369.200	369.200	369.200	369.200
541200 Aus- und Fortbildung	8.246,92	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	696,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39.747,62	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541203 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	490,00	0	0	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	201.777,41	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
542200 Mieten und Pachten	1.397,35	0	0	0	0	0	0
542300 Leasing	3.582,11	3.500	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	19.440,60	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	14.610,27	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	196,84	0	0	0	0	0	0
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	17.104,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544601 Inventarversicherung	1.646,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544602 Sonstige Versicherungen	7.960,92	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	10.667,00	7.000	5.900	700	700	700	700
17 Ordentliche Aufwendungen	4.977.689,88	5.019.550	5.500.900	5.902.300	5.965.100	6.206.200	6.329.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.348.237,39	-4.326.350	-4.780.000	-5.163.300	-5.245.900	-5.495.300	-5.607.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.348.237,39	-4.326.350	-4.780.000	-5.163.300	-5.245.900	-5.495.300	-5.607.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-4.348.237,39	-4.326.350	-4.780.000	-5.163.300	-5.245.900	-5.495.300	-5.607.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	37.900,56	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	25.206,69	0	0	0	0	0	0
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	12.693,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481109 Bewirtschaftungskosten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	478.769,02	590.140	699.850	705.550	720.180	714.640	725.240
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	29.103,06	65.420	69.390	72.870	74.700	76.530	78.510
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	315.855,83	338.500	417.900	408.200	415.900	403.400	406.900
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	642,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	133.168,13	184.420	210.760	222.680	227.780	232.910	238.030
29 TEILERGEBNIS	-4.789.105,85	-4.888.490	-5.448.850	-5.837.850	-5.935.080	-6.178.940	-6.301.740

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 020401 Feuerwehr

Konto 524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (2022: 85.000 € / 2023: 85.000 €)

Der hier veranschlagte Gesamtansatz von 85.000 € verteilt sich wie folgt:

- 35.000 € für den originären Bereich 5.3 Feuerwehr (davon 10.000 € für Löschwasserversorgung)
- 50.000 € Pauschale (Aufwandsbereich) für die Umsetzung erforderlicher Sanierungsmaßnahmen in und an den Feuerwehrgerätehäusern bzw. für die Beseitigung der bei der sicherheitstechnischen Begehung festgestellten Mängel.

Konto 525100 Haltung von Fahrzeugen (2022: 170.000 € / 2023: 170.000 €)

Ausgehend von den letzten Jahresergebnissen sowie aufgrund von Preissteigerungen und anfallenden Mehrkosten für zwingend notwendige, jährlich wiederkehrende Wartungen der Aufbauten von Feuerwehrfahrzeugen wird der bisherige Haushaltsansatz auf 170.000 € erhöht.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 7.000 € / 2023: 7.000 €)

Der jährliche Ansatz kann aufgrund des Ergebnisses 2020 von 9.100 € auf 7.000 € gesenkt werden.

Konto 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)

Für die Erstellung bzw. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes sind zusätzliche Kosten in Höhe von 20.000 € zu berücksichtigen, die sich auf die Jahre 2022 und 2023 verteilen. Der Ansatz wird daher auf 50.000 € erhöht. In der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahr 2024 ist wieder der bisher veranschlagte Betrag in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 3.500 € / 2023: 3.500 €)

Im Rahmen der Fortführung der Digitalisierung sind aufgrund der Beschaffung von weiteren Softwarepaketen und Benutzererweiterungen in MP-Feuer und X-Plan zusätzliche jährliche Kosten in Höhe von 2.000 € einzuplanen. Ab 2022 erfolgt daher eine Anpassung des Ansatzes auf 3.500 €.

Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2022: 3.000 € / 2023: 3.000 €)

Die Mittel für die Aufwendungen für Dienstleistungen der Stadtwerke werden aufgrund des Jahresergebnisses 2020 auf 3.000 € reduziert.

Konto 529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management (2022: 23.000 € / 2023: 23.000 €)

Der pauschale Ansatz für die Dienstleistungen des KFZ-Managements kann angesichts des Ergebnisses des letzten Jahres ebenfalls auf 20.000 € reduziert werden. Ab 2022 sind bei diesem Sachkonto aber zusätzlich die Aufwendungen für das Leasingfahrzeug der Wehrführung der Feuerwehr eingeplant. Bisher erfolgte die Veranschlagung und Bewirtschaftung für das Fahrzeug über das Konto 542300 Leasing. Im Sinne einer einheitlichen Vorgehensweise der Gesamtverwaltung wird künftig auch für dieses Fahrzeug eine zentrale Abwicklung über das KFZ-Management erfolgen. Insgesamt ergibt sich ab 2022 ein jährlicher Ansatz in Höhe von 23.000 €.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 15.000 € / 2023: 15.000 €)

Der bisherige Ansatz von 7.000 € wird auf 15.000 € angepasst. Durch die Ausweitung des Personals (Neueinstellungen), durch den Corona-bedingten Ausfall von Ausbildungen in den Jahren 2020 und 2021 sowie durch höhere Anforderungsprofile aufgrund Herstellervorgaben, sind in den kommenden Jahren mehr Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen erforderlich.

Weiterhin ergeben sich Mehraufwendungen für die jährlichen Alamos-Schulungen, die MP-Feuer Grundausbildungen sowie regelmäßige MP-Feuer Fort- und Weiterbildungen. Sollte zudem Personal eingestellt werden, welches im Rahmen des Lehrganges B1 noch keine Ausbildung zum Rettungssanitäter besitzt, fallen weitere Kosten i.H.v. 3.000 € pro Lehrgang an.

Konto 541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (2022: 45.000 € / 2023: 45.000 €)

Aufgrund des erhöhten Bedarfs bei der Ausstattung der Feuerwehrangehörigen mit Dienst- und Schutzkleidung, zusätzlicher Einstellungen hauptamtlicher Einsatzkräfte und bedingt durch die Preissteigerungen der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände erfolgt eine Anpassung der bisherigen Haushaltsveranschlagung. Zudem ist die aktuelle Entwicklung im Bereich der Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr mit stark rückläufigen Spenden bei gleichzeitig steigenden Aufnahmezahlen zu berücksichtigen. Insgesamt wird der Ansatz daher ab 2022 von 40.000 € auf 45.000 € erhöht.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2022: 235.000 € / 2023: 235.000 €)

In der bisherigen Veranschlagung von 230.000 € sind u.a. jährliche Kosten in Höhe von 6.000 € für 3 Führerscheine der Klasse C enthalten. Aufgrund von Preissteigerungen der Führerscheinkosten und dem gestiegenen Bedarf in den letzten Jahren wird der entsprechende Haushaltsansatz ab 2022 auf 235.000 € erhöht.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2022: 20.000 € / 2023: 20.000 €)

Aufgrund weiterer erforderlicher Anschaffungen von Zubehör im Rahmen von Maßnahmen der Digitalisierung, wird der bisherige Ansatz von 17.000 € auf 20.000 € erhöht. Über dieses Budget wird zudem die feuerwehrtechnische Ausrüstung abgewickelt, die nicht anderweitig zugeordnet werden kann.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations- Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2022: 20.000 € / 2023: 20.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2020, Mehraufwendungen im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen sowie der weiteren Anschaffung von Tablets und Alarmmonitoren für die Feuerwehrgerätehäuser und der damit verbundenen Mehraufwendungen, wird der jährliche Ansatz daher auf 20.000 € erhöht.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	183.335,85	170.000	430.000	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.246,41	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	204.582,26	170.000	430.000	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	518.545,03	2.620.000	855.000	2.500.000	2.710.000	2.500.000	2.510.000	510.000	10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	1.230.618,21	412.000	752.500	240.000	380.000	500.000	660.000	1.045.000	900.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.749.163,24	3.032.000	1.607.500	2.740.000	3.090.000	3.000.000	3.170.000	1.555.000	910.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.544.580,98	-2.862.000	-1.177.500	2.740.000	-2.900.000	3.000.000	-2.980.000	-1.365.000	-720.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 020401 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V020401001 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	183.335,85	170.000	190.000	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000	1.303.336	353.336
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	19.411,21	0	0	0	0	0	0	0	0	19.411	19.411
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	966.046,51	270.000	445.000	240.000	240.000	500.000	500.000	885.000	740.000	4.046.047	1.236.047
				<u>2023:</u> 240.000							
							<u>2024:</u> 500.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.571,72	0	0	0	0	0	0	0	0	12.572	12.572
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-775.871,17	-100.000	-255.000	240.000	-50.000	500.000	-310.000	-695.000	-550.000	-2.735.871	-875.871
V020401005 - Anschaffungen Einführung Digitalfunk/Digitalisierung											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	15.513,37	17.000	50.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	162.513	32.513
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-15.513,37	-17.000	-50.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-162.513	-32.513
V020401007 - Sanierung Feuerwehrgebäude											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	3.395,60	0	0	0	0	0	0	0	0	3.396	3.396
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.786,41	0	0	0	0	0	0	0	0	81.786	81.786
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-85.182,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.182	-85.182
V020401008 - Neubau/Umbau Feuerwache Arnsberg											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	25.445,51	0	0	0	0	0	0	0	0	25.446	25.446
Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.609,88	2.000.000	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	0	8.327.610	2.327.610
				<u>2023:</u> 2.500.000							
							<u>2024:</u> 2.500.000				
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-353.055,39	-2.000.000	-500.000	2.500.000	-2.500.000	2.500.000	-2.500.000	-500.000	0	-8.353.055	-2.353.055

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V020401009 - Anbau Feuerwehrgerätehaus Oeventrop											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	160.000	0	0	0	0	0	0	270.000	110.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-110.000	80.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-110.000
V020401010 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüsten											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	200.000	0	0	0	0	600.000	400.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	-600.000	-400.000
V020401011 - Umbau und Einrichtung Atemschutzwerkstatt Feuerwache Neheim											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	107.524,19	0	130.000	0	0	0	0	0	0	237.524	107.524
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.864,72	0	0	0	0	0	0	0	0	45.865	45.865
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-153.388,91	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-283.389	-153.389
V020401012 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Breitenbruch											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
V020401013 - Erweiterung der Parkplätze an der Feuerwache Neheim											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	1.835,20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.835	1.835
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	112.693,03	125.000	127.500	0	120.000	0	140.000	140.000	140.000	905.193	237.693
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.712,30	110.000	110.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	310.712	160.712
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-161.570,13	-235.000	-237.500	0	-130.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.214.070	-396.570

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 020401 Feuerwehr

Maßnahme V020401-001 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

(2022: 445.000 € / 2023: 240.000 €)



Die hier veranschlagten Ansätze sind für Neuanschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen. Den investiven Auszahlungen stehen jährliche Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale in Höhe von rd. 190.000 € gegenüber. Die für die kommenden Haushaltsjahre geplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Haushaltsjahr 2022

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
PKW Geländewagen (KdoW) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-AF 506	55.000 €
Tanklöschfahrzeug (TLF) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-AF 509	390.000 €
Summe:	<u>445.000 €</u>

Haushaltsjahr 2023

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Gerätewagen Logistik 1 (GW L1) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2080	100.000 €
Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-6622	95.000 €
PKW Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-AF 528	45.000 €
Summe:	<u>240.000 €</u>

Haushaltsjahr 2024

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Gerätewagen Strom/Beleuchtung (GW) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2240	105.000 €
Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2625	95.000 €
Tanklöschfahrzeug (TLF Waldbrand) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2019	300.000 €
Summe:	<u>500.000 €</u>

Haushaltsjahr 2025

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Wechselladerfahrzeug (WLF) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-LR 815	185.000 €
Löschgruppenfahrzeug (LF 10) Ersatzbeschaffung für HSK-2587	350.000 €
Löschgruppenfahrzeug (LF 10) Ersatzbeschaffung für HSK-2992	350.000 €
Summe:	<u>885.000 €</u>

Haushaltsjahr 2026

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Löschgruppenfahrzeug (LF 10) Ersatzbeschaffung für HSK-2193	350.000 €
Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 10) Ersatzbeschaffung für HSK-2383	390.000 €
Summe:	<u>740.000 €</u>

Maßnahme V020401-005 Fortschreibung der Digitalisierung im Bereich der Feuerwehr
(2022: 50.000 € / 2023: 20.000 €)



Für den laufenden Betrieb Digitalfunk und Digitalalarm sind jährlich 10.000 € im Haushalt vorgesehen. Zusätzlich steht ab 2022 ein jährlicher Pauschalansatz von 10.000 € für die Umsetzung weiterer Projekte mit den Schwerpunkt Digitalisierung zur Verfügung. Darüber hinaus werden in 2022 einmalig 30.000 € für spezielle Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich der Feuerwehr bereitgestellt (Erweiterung der Nutzerberechtigungen in MP-Feuer, Kauf weiterer Module, Software für den vorbeugenden Brandschutz, Stellungnahmen und Brandschau).

Maßnahme V020401-007 Sanierung Feuerwehrgebäude (2022: 0 € / 2023: 0 €)



Wie bereits im Haushalt 2020/2021 werden bei dem Abrechnungsobjekt V020401-007 keine neuen Mittel für Investitionen an den Feuerwehrgerätehäusern veranschlagt. Für die Abwicklung der bisher bereits geplanten Sanierungsschwerpunkte stehen entsprechende Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren zur Verfügung.

Maßnahme V020401-008 Umbau / Neubau der Feuerwache in Arnsberg **(2022: 500.000 € / 2023: 2.500.000 €)**



Mit der Vorlage Drs. 80/2020 hat der Rat der Stadt Arnsberg die räumliche Trennung der Feuerwache und der Rettungswache beschlossen. Bisher war ein gemeinsamer Standort an der Ruhrstraße vorgesehen. Aufgrund der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie und zur Sicherstellung des lokalen Brandschutz- und Rettungswesens bei auch in Zukunft nicht auszuschließenden Epidemien/Pandemien oder anderen Notlagen wurde entschieden, das Bauprojekt neu aufzustellen und die Feuerwache und die Rettungswache räumlich zu trennen.

Der Neubau der Rettungswache in Arnsberg soll demnach jetzt auf dem städtischen Gewerbegrundstück Clemens-August-Straße 124 (östlich des Feuerwehrmuseums) realisiert werden. Der Neubau der Feuerwache ist weiterhin am Standort Ruhrstraße geplant. Aus der bisherigen Haushaltsveranschlagung stehen aktuell noch rund 6,5 Mio. € aus Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung. Ausgehend von der veränderten Projektplanung wurde für den Bau der Feuerwache eine neue Kostenberechnung erstellt, da durch die räumliche Trennung von Feuerwache und Rettungswache eine neue Planung erforderlich war. Im Doppelhaushalt 2022/2023 werden daher zusätzlich 6 Mio. € bereitgestellt und damit stehen für die Umsetzung der Baumaßnahme 12,5 Mio. € zur Verfügung. Zu den Ursachen wird ergänzend zu diesen Erläuterungen wird auf die Beschlussvorlage Drs.46/2020 verwiesen. Danach sah die Kostenplanung für eine gemeinsame Feuer- und Rettungswache einen Finanzierungsbedarf von 14 Mio. € vor. Durch die neue Planung aufgrund der räumlichen Trennung reduzieren sich die Kosten für die alleinige Feuerwache entsprechend.

Maßnahme V020401-009 Anbau Feuerwehrgerätehaus Oeventrop (2022: 160.000 € / 2023: 0 €)



Gemäß dem Brandschutzbedarfsplan ist in Oeventrop ein Anbau des Feuerwehrgerätehauses umzusetzen. Im letzten Haushalt war hierfür bereits ein Ansatz in Höhe von 310.000 € einplant (Anbaukosten 200.000 € in 2020 / 90.000 € in 2021 sowie 20.000 € für Einrichtung und Ausstattung). Die Kosten für den Anbau wurden im Rahmen der Haushaltsaufstellung aufgrund der erstellten Planungen nochmals kalkuliert und es erfolgte eine Anpassung an den aktuellen Baupreisindex. In 2022 werden daher zusätzlich 160.000 € bereitgestellt. Insgesamt stehen für die Baumaßnahme somit Investitionsmittel in Höhe von 470.000 € zur Verfügung.

Auf Grund des hohen Investitionsbedarfs in den Kommunen wurde der erstmalig in 2020 gestartete Sonderauftrag „Feuerwehrrhäuser in Dörfern“ auch in 2021 fortgeführt. Wie bereits für das Feuerwehrgerätehaus Breitenbruch soll auch die geplante Maßnahme in Oeventrop für das Förderprogramm 2022 angemeldet und entsprechende Zuwendungen generiert werden. Die Haushaltsplanung berücksichtigt als Einnahme daher eine entsprechende Förderung in Höhe von 240.000 €.

Maßnahme V020401-010 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüsten **(2022: 0 € / 2023: 200.000 €)**



Der Brandschutzbedarfsplan sieht ebenfalls eine Erweiterung für das Feuerwehrgerätehaus Hüsten vor. Auch diese Maßnahme war im Haushalt 2020/2021 veranschlagt. Mit einer Umsetzung wurde bisher aber nicht begonnen, da die bauliche Lösung nicht abschließend geklärt ist und der Rat die Verschiebung im Zusammenhang mit dem Neubau der Grimmeschule in Hüsten beschlossen hat. Vor einer endgültigen Entscheidung sollen die möglichen Varianten zunächst im Rahmen einer Machbarkeitsstudie weiter untersucht und bewertet werden. Hierfür stehen 400.000 € aus dem Ansatz 2021 zur Verfügung. Für 2022 sind keine Investitionsmittel vorgesehen. Im Jahr 2023 werden 200.000 € für die Anfinanzierung der weiteren Umsetzungsplanung bereitgestellt.

Maßnahme V020401-011 Umbau - Einrichtung Atemschutzwerkstatt (Feuerwache Neheim)
(2022: 130.000 € / 2023: 0 €)



Der Umbau der Atemschutzwerkstatt in der Feuerwache Neheim konnte bereits abgeschlossen werden. Allerdings werden noch weitere Mittel für die erforderliche Umrüstung der dort eingesetzten Atemschutzgeräte benötigt. Im Haushaltsjahr 2022 sind hierfür 130.000 € veranschlagt.

Maßnahme V020401-012 Neubau Feuerwehrgerätehaus Breitenbruch
(2022: 20.000 € / 2023: 0 €)



Für die Baumaßnahme in Breitenbruch wurden Gesamtkosten in Höhe von 345.000 € angesetzt. Unter Berücksichtigung der Fördermittel aus dem Sonderprogramm Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021 von 138.000 € verbleibt ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 207.000 €. Der Eigenanteil für die Umsetzung der Maßnahme steht in 2021 zur Verfügung (Restbetrag Eigenanteil aus Ermächtigungsübertragung 2020 und überplanmäßige Mittelbereitstellung nach Umbuchung der noch vorhandenen Instandhaltungsrückstellung). Im Haushaltsentwurf wurden daher keine zusätzlichen Mittel für das Feuerwehrgerätehaus Breitenbruch bereitgestellt.

In den oben aufgeführten Gesamtkosten sowie in der bisherigen Veranschlagung waren allerdings keine Mittel für die temporäre Unterbringung während der Baumaßnahme berücksichtigt. Erforderlich ist aber sowohl ein Container (Material, Kleidung und Umkleide) als auch eine frostsichere Unterbringung für das vorhandene Feuerwehrfahrzeug. Geplant ist eine Zwischenunterbringung auf dem zur Verfügung stehenden Platz neben der Kirche. Die Verwaltung hat für diese Interimslösung eine aktuelle Kostenschätzung eingeholt. Für die Herrichtung des Grundstücks, Miete und Betriebsaufwendungen sowie den Fahrzeugunterstand und den erforderlichen Container liegt eine Kostenkalkulation in Höhe von rd. 20.000 € vor.

Der Rat hat in der Sitzung 09.12.2021 entschieden, diese Position noch im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2022/2023 zu berücksichtigen und in 2022 zusätzlich zu den bereits vorhandenen Haushaltsermächtigungen zur Verfügung zu stellen.

Maßnahme V020401-013 Erweiterung der Parkplätze an der Feuerwache Neheim
(2022: 65.000 € / 2023: 0 €)



An der Feuerwache Neheim sind die bisherigen Parkflächen zu erweitern. An diesem Standort sind aktuell nur acht PKW-Parkplätze vorhanden. Bei einem Brandeinsatz kommt es durch die abgestellten Fahrzeuge der Feuerwehrleute daher derzeit oftmals zu Behinderungen der Garagenausfahrten der Einsatzfahrzeuge. Im Rahmen der Verkehrssicherung mussten zwischenzeitlich zwei geschädigte Bäume auf dem Gelände gefällt werden, so dass die entstandene Fläche für die Erweiterung des Parkplatzes zur Verfügung steht. Zusätzlich zu den PKW-Stellplätzen soll eine Abstellfläche für Fahrräder eingerichtet werden. Für die Umsetzung dieser Maßnahme ist in 2022 ein Haushaltsansatz von 65.000 € eingeplant.

Maßnahme V020401-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze
(2022: 237.500 € / 2023: 130.000 €)



Als Pauschalbetrag für Anschaffungen im Bereich des beweglichen Vermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z.B. Gerätschaften für die Feuerwehr, für den Chemie- und Umweltschutz lt. Brandschutzbedarfsplan) sowie für die Neuanschaffung von Spezialkleidung (HuPf-Bekleidung) werden jährlich 100.000 € veranschlagt. Da die eingesetzte HuPf-Bekleidung der aktiven Feuerwehrleute innerhalb von 10 Jahren vollständig auszutauschen ist, wird der bisherige Ansatz von 80.000 € um 20.000 € erhöht.

Als Pauschalmittel für den Auf- und Umbau von Sirenenanlagen sind weiterhin jährlich 20.000 € eingeplant.

In 2022 ist darüber hinaus die Ersatzbeschaffung eines Sprungpolsters vorgesehen. Für diese Ersatzbeschaffung werden im Haushalt einmalig 7.500 € veranschlagt.

Ab 2024 ist zudem ein Austausch der vorhandenen Pressluftatmer erforderlich. Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Austausch auf rd. 160.000 €. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden daher 20.000 € jährlich bereitgestellt.

Darüber hinaus stehen für die Löschwasserversorgung jährlich 10.000 € zur Verfügung (Pauschale).

Als Sondermaßnahme für Bereiche, welche nicht ausreichend mit Löschwasser versorgt werden können, waren in den letzten Jahren zusätzliche Mittel für die Beschaffung von 6 Löschwasserbehältern berücksichtigt. Folgende Standorte für Löschwasserbehälter waren / sind im Rahmen dieser Sondermaßnahme vorgesehen:

- Breitenbruch, Kreuzungsbereich Breitenbrucher Straße (Fertigstellung in 2020)
- Oelinghausen, Klosteranlage (Fertigstellung in 2021)
- Bruchhausen, Neubaugebiet auf der Hude (Ausschreibung in 2021)
- Müschede, Spielplatz Gesmecke (Ausschreibung in 2021)
- Oeventrop, Am Sonnenstück (Planung/Umsetzung in 2022)
- Oeventrop, Oesmecke im Baugebiet Scheierland (Planung/Umsetzung in 2022)

Für die beiden Löschwasserbehälter in Oeventrop sind in 2022 letztmalig **100.000 €** veranschlagt.

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 04 Brandschutz und Rettungsdienst

Produkt: 02 Rettungsdienst

Verantwortlich: Harald Kroll
Fachdienst: 5.3 Feuerwehr | Rettungsdienst
Pol. Gremium: Ausschuss für Sicherheit und Ordnung
Abrechnungsobjekt: 01 Rettungsdienst

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Sicherstellung der Notfallrettung im Stadtgebiet Arnsberg und in Teilen der Gemeinde Ense
- Sicherstellung des Krankentransportes im Stadtgebiet Arnsberg
- Abrechnung der Einsätze des Rettungsdienstes

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Rettungsgesetz NW, Rettungsbedarfsplan des HSK

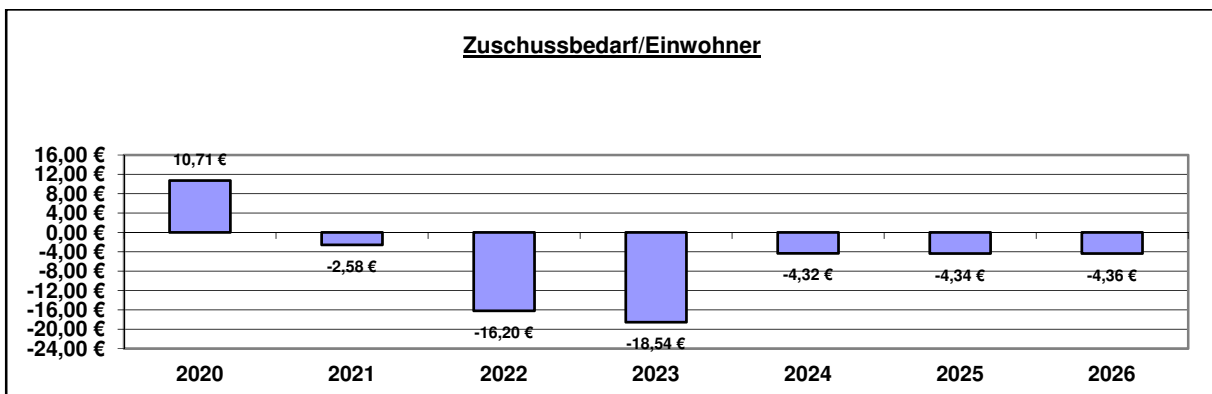
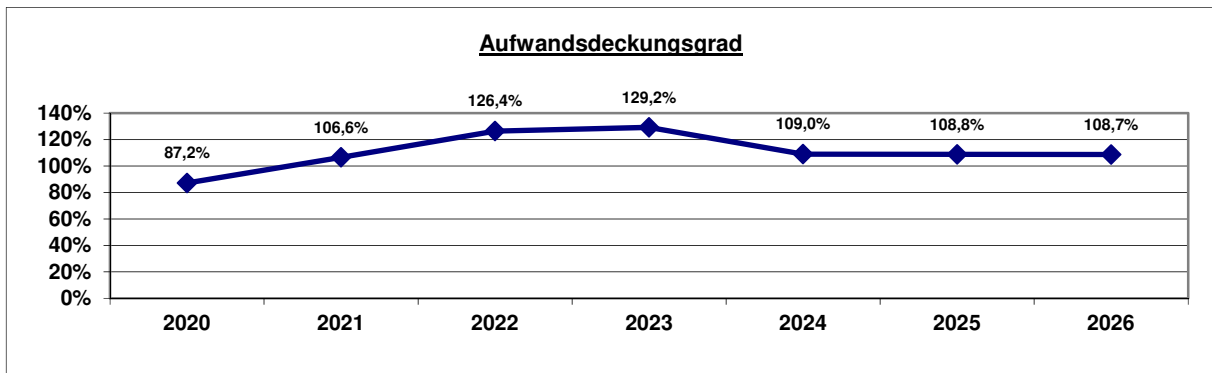
Zielgruppe/n:

Alle Menschen im Stadtgebiet Arnsberg und den zugeordneten Ortsteilen der Gemeinde Ense

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,71 €	-2,58 €	-16,20 €	-18,54 €	-4,32 €	-4,34 €	-4,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	87,2%	106,6%	126,4%	129,2%	109,0%	108,8%	108,7%
Personalintensität	52,0%	58,1%	54,0%	55,2%	55,3%	55,6%	56,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	36,8%	32,5%	34,4%	33,9%	33,3%	32,9%	32,5%
Abschreibungsintensität	4,4%	3,7%	3,8%	4,7%	5,5%	5,6%	5,7%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	4,5%	5,4%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	5,9%	6,1%	5,3%	5,4%	5,4%	5,6%	5,6%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	1,3%	1,1%	1,1%	1,4%	1,6%	1,5%	1,6%
Aufwand / Gesamtaufwand	2,3%	2,5%	2,3%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Hilfsfrist entsprechend des Rettungsbedarfsplanes (Zeitdauer, welche das Rettungsmittel nach der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort benötigt)	Vorgabe des Rettungsbedarfsplanes maximal 8 – 12 Minuten	durchsch. 9 Minuten	durchsch. 9 Minuten	durchsch. 9 Minuten	durchsch. 9 Minuten

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.940,77	8.100	19.500	50.300	60.400	73.300	87.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.940,77	3.100	14.500	45.300	55.400	68.300	82.100
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.190.452,23	5.800.000	6.448.900	6.689.700	5.757.200	5.842.400	5.929.400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.001.279,86	5.800.000	6.448.900	6.689.700	5.757.200	5.842.400	5.929.400
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	189.172,37	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	11.027,78	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.974,93	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.052,85	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	668,81	0	0	0	0	0	0
454202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Anlagenzuordnung)	183,81	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	485,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.205.089,59	5.808.100	6.468.400	6.740.000	5.817.600	5.915.700	6.016.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	2.588.339,10	3.165.400	2.760.900	2.878.600	2.950.600	3.024.400	3.100.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.192,33	250.800	14.000	14.400	14.800	15.200	15.600
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.968.457,57	2.214.000	2.153.100	2.242.700	2.298.800	2.356.300	2.415.200
501902 Honorarkräfte	81.070,74	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	147.275,40	171.500	160.000	167.900	172.100	176.400	180.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	370.395,25	442.700	428.700	448.300	459.500	471.000	482.800
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.930,01	66.400	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.017,80	20.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.777.986,40	1.771.750	1.762.450	1.772.450	1.782.450	1.793.450	1.804.450
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	473.000,00	450.000	490.000	500.000	510.000	521.000	532.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	87.935,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.460,57	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.189,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.175.247,15	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
529101 Softwarewartung	118,23	500	500	500	500	500	500
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	392,70	250	250	250	250	250	250
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	762,50	0	500	500	500	500	500
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	2.880,13	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 Bilanzielle Abschreibungen	210.786,45	200.400	193.300	245.600	291.100	303.200	315.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	173.412,15	200.400	193.300	245.600	291.100	303.200	315.700
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	37.374,30	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.232,46	313.000	400.000	320.000	315.000	315.000	315.000
541200 Aus- und Fortbildung	102.563,13	204.000	170.000	175.000	180.000	180.000	180.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.026,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.990,91	3.000	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541203 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	2.957,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542200 Mieten und Pachten	145,91	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	112.035,44	80.000	120.000	100.000	90.000	90.000	90.000
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	5.359,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	2.891,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544602 Sonstige Versicherungen	12.261,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	4.824.344,41	5.450.550	5.116.650	5.216.650	5.339.150	5.436.050	5.535.150
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-619.254,82	357.550	1.351.750	1.523.350	478.450	479.650	481.350

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-619.254,82	357.550	1.351.750	1.523.350	478.450	479.650	481.350
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-619.254,82	357.550	1.351.750	1.523.350	478.450	479.650	481.350
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	167.770,24	167.830	161.100	160.860	160.890	160.920	161.040
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	35.243,35	600	3.000	2.800	2.800	2.800	2.900
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	8.938,90	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	122.763,44	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	824,55	19.230	1.100	1.060	1.090	1.120	1.140
581109 Bewirtschaftungskosten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
29 TEILERGEBNIS	-787.025,06	189.720	1.190.650	1.362.490	317.560	318.730	320.310

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 020402 Rettungsdienst

Der aktuelle Rettungsdienstbedarfsplan wurde am 10.09.2021 vom Kreistag des Hochsauerlandkreises beschlossen. Die Fortschreibung des Rettungsbedarfsplans hat teilweise Auswirkungen auf einzelne Haushaltsveranschlagungen im Ergebnisplan sowie im investiven Bereich und diese wurden bei der Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt.

Konto 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2022: 6.448.900 € / 2023: 6.689.700 €)

Die Veranschlagung berücksichtigt in 2022/2023 bei den kostendeckenden Gebühren auch eine Abdeckung von Verlusten aus den Jahren 2018 bis 2020. Hierfür werden in 2022 und 2023 jeweils 1 Mio. € eingeplant.

Konto 523200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) (2022: 490.000 € / 2023: 500.000 €)

Bei diesem Konto sind die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Einsatzleitstelle des Hochsauerlandkreises eingeplant. Unter Berücksichtigung des Ist-Ergebnisses 2020 und aufgrund der erhöhten Leitstellenkosten des Hochsauerlandkreises wird der Ansatz 2022 auf 490.000 € erhöht. Für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % eingeplant.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 1.150.000 € / 2023: 1.150.000 €)

Entsprechend der Regelung der Notarztversorgung im Stadtgebiet sind bei diesem Konto die erforderlichen Mittel für die Notarztstellung durch das Klinikum veranschlagt.

Darüber hinaus waren in diesem Ansatz bisher die Kosten für die Gestellung und Reinigung der angemieteten Dienst- und Schutzkleidung für den Rettungsdienst enthalten (Anteil Mietwäsche 50.000 €). In diesem Bereich erfolgte in 2021 eine komplette Systemänderung. Der bisherige Vertrag für die Mietwäsche Rettungsdienst wurde gekündigt. Die Dienst- und Schutzkleidung wird nun vom Rettungsdienst eigenständig beschafft, so dass nur noch die reine Waschleistung in Anspruch genommen wird. Es erfolgt daher eine entsprechende Umschichtung zu Konto 541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 170.000 € / 2023: 175.000 €)

Der jährliche Haushaltsansatz wird an den aktuellen Fortbildungsbedarf angepasst.

Konto 541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (2022: 85.000 € / 2023: 20.000 €)

Wie oben bereits bei Konto 529100 dargestellt, gab es im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung eine komplette Systemänderung. Der bisherige Vertrag für die Mietwäsche Rettungsdienst wurde in 2021 gekündigt. Die Dienst- und Schutzkleidung wird nun vom Rettungsdienst eigenständig beschafft, so dass nur noch die reine Waschleistung in Anspruch genommen wird. Die deutliche Ansatzserhöhung in 2022 berücksichtigt die noch erforderlichen Neuanschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung. Ab dem Jahr 2023 werden dann jährlich nur noch 20.000 € veranschlagt.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 120.000 € / 2023: 100.000 €)

Der Ansatz 2022 wird aufgrund des Ergebnisses 2020 von 80.000 € auf 120.000 € angepasst. Diese deutliche Erhöhung begründet sich insbesondere durch die Corona-bedingten Mehraufwendungen. Vor allem im Bereich der Hygiene musste erheblich mehr Material – teilweise zu erhöhten Preisen beschafft werden. Ab dem Jahr 2023 wird der entsprechende Haushaltsansatz wieder schrittweise reduziert.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren
(2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

Der bisherige Ansatz wird auf 5.000 € angepasst. Die Erhöhung begründet sich insbesondere durch die Digitalisierung im Bereich Rettungsdienst.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verrechn. zw. Produkten)
(2022: 125.000 € / 2023: 125.000 €)

Diese Mittel sind im Rahmen der internen Leistungsverrechnung als Aufwendungen für die Verwaltungs-kostenbeiträge eingeplant. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag (Konto 481103) ist zentral beim Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.

Konto 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftungskosten)
(2022: 23.000 € / 2023: 23.000 €)

Der Ansatz ist als Kostenanteil des Rettungsdienstes an den Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerä-tehäuser eingeplant. Der entsprechende Ertrag ist dem Produkt 020401 (Konto 481109) Feuerwehr zuge-ordnet.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	183,81	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	183,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	111.451,06	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	43.912,45	200.000	785.000	0	293.000	0	80.000	85.000	435.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	155.363,51	200.000	785.000	0	293.000	0	80.000	85.000	435.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-155.179,70	-200.000	-785.000	0	-293.000	0	-80.000	-85.000	-435.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 020402 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V020402001 - Anschaffung Krankenkraftwagen (Rettungsdienst)											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	3.364,89	180.000	600.000	0	230.000	0	0	0	405.000	1.418.365	183.365
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.364,89	-180.000	-600.000	0	-230.000	0	0	0	-405.000	-1.418.365	-183.365
V020402003 - Neubau Rettungswache Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.451,06	0	0	0	0	0	0	0	0	111.451	111.451
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-111.451,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.451	-111.451

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	183,81	0	0	0	0	0	0	0	0	184	184
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	40.547,56	20.000	185.000	0	63.000	0	80.000	85.000	30.000	503.548	60.548
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-40.363,75	-20.000	-185.000	0	-63.000	0	-80.000	-85.000	-30.000	-503.364	-60.364

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 020402 Rettungsdienst

Maßnahme V020402-001 Anschaffung von Krankenkraftwagen (2022: 600.000 € / 2023: 230.000 €)



Nach dem aktuellen Rettungsdienstbedarfsplan sind für die regelmäßige Ersatzbeschaffung des bestehenden Fahrzeugbestandes die folgenden Positionen veranschlagt (rechtliche Vorgabe Ersatzbeschaffung nach 5 Jahren):

Haushaltsjahr 2022

- 230.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens (HSK-AF 612)
- 230.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens (HSK-AF 613)
- 140.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges (HSK-AF 614)

Haushaltsjahr 2023

- 230.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens (HSK-AF 611)

Maßnahme V020402-003 Neubau Rettungswache Arnsberg (2022: 0 € / 2023: 0 €)



Mit der Vorlage Drs. 80/2020 hat der Rat der Stadt Arnsberg die räumliche Trennung der Feuerwache und der Rettungswache beschlossen. Bisher war ein gemeinsamer Standort an der Ruhrstraße vorgesehen. Aufgrund der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie und zur Sicherstellung des lokalen Brandschutz- und Rettungswesens bei auch in Zukunft nicht auszuschließenden Epidemien/Pandemien oder anderen Notlagen wurde entschieden, das Bauprojekt neu aufzustellen und die Feuerwache und die Rettungswache räumlich zu trennen.

Der Neubau der Feuerwache ist weiterhin am Standort Ruhrstraße geplant. Der Neubau der Rettungswache in Arnsberg soll nunmehr auf dem städtischen Gewerbegrundstück Clemens-August-Straße 124 (östlich des Feuerwehrmuseums) realisiert werden. Für die Rettungswache wurden insgesamt Baukosten in Höhe von rd. 2,5 Mio. € kalkuliert. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt im Rahmen der bisherigen Haushaltsveranschlagung. In 2021 stehen für den Neubau der Rettungswache entsprechende Mittel aus Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung. Eine neue Veranschlagung und eine zusätzliche Mittelbereitstellung im Haushalt 2022 ff. ist daher nicht erforderlich.

Maßnahme V020402-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2022: 185.000 € / 2023: 63.000 €)



In 2022 und 2023 sind jeweils 20.000 € als Pauschalbetrag für die Neuanschaffung von beweglichem Vermögen eingeplant. Ab 2024 erfolgt eine Erhöhung dieser jährlichen Pauschale auf 30.000 €, da die Rettungsfahrzeuge aufgrund des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst im Hochsauerlandkreis aufgestockt werden.

Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2022 folgende Investitionen veranschlagt:

- 75.000 € für die Umrüstung auf den Telenotarzt für 3 Rettungstransportwagen
- 90.000 € für die Ersatzbeschaffung von 2 EKG-Geräten

Für 2023 sind darüber hinaus folgende Investitionen eingepant:

- 25.000 € für die Umrüstung auf den Telenotarzt für einen weiteren Rettungstransportwagen
- 3.000 € für die Anschaffung von 2 Automatisierten Externen Defibrillatoren (Übungs-AED)
- 15.000 € für die Anschaffung einer zusätzlichen Reanimationspuppe